



Ayuntamiento
de la
Castilleja Cuesta

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA (Sevilla)

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2023

Tomo nº 3



Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

ÍNDICE TOMO N° 3

7.- ANEXOS.

7.1. Acta de Arqueo.

7.1.1. Acta de Arqueo General.

7.1.2. Acta de Arqueo Resumen.

7.2. Estado de Conciliación.

7.3. Certificaciones bancarias de los saldos existentes en las mismas a esa fecha a favor de la Entidad Local y, en su caso, Estado de Conciliación Bancaria.

7.4. Estado de la Deuda.

7.5. Cuenta Recaudatoria O.P.A.E.F.

8.- INFORME DE INTERVENCIÓN.



Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

7. Anexos



Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

7.1 Acta de Arqueo.



Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

7.1.1. Acta de Arqueo General

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA**Acta de Arqueo General****Desde Fecha** 1/ 1/2023**Hasta Fecha** 31/12/2023**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 13.825.392,71****INGRESOS**

De Presupuesto Corriente	16.997.795,54
De Presupuestos Cerrados	635.258,20
Por Operaciones no Presupuestarias	2.189.995,24
Por Reintegros de Pagos	8.937,15
Por Movimientos Internos de Tesorería	8.666.241,09
TOTAL	28.498.227,22

Formalizaciones	-1.924.424,93
---------------------------	---------------

TOTAL DE INGRESOS	26.573.802,29
------------------------------------	----------------------

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	40.399.195,00
--	----------------------

PAGOS

De Presupuesto Corriente	17.016.297,00
De Presupuestos Cerrados	1.003.781,12
Por Operaciones no Presupuestarias	2.171.457,11
Por Devolución de Ingresos	6.474.388,01
Por Movimientos Internos de Tesorería	8.666.241,09
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	35.332.164,33

Formalizaciones	-1.924.424,93
---------------------------	---------------

TOTAL DE PAGOS	33.407.739,40
---------------------------------	----------------------

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	6.991.455,60
---	---------------------

Fecha de Impresión: 30/01/2024 12:08:03



Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

7.1.2. Acta de Arqueo Resumen

Código Seguro De Verificación	Vuqo0hRHigCqrZAMCOBRjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Angeles Rodriguez Adorna	Firmado	16/01/2024 11:39:09
	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	16/01/2024 10:39:20
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	16/01/2024 08:30:17
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Vuqo0hRHigCqrZAMCOBRjw==		



AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA							
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN					Página nº 1
Desde Fecha: 01/01/2023 Hasta Fecha: 31/12/2023							
C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
001	CAJA CORPORACION	0,00	0,00	0,00	30.555,40	30.555,40	0,00
014	P.J. FANY DEL CASTILLO CABALLE	0,00	0,00	0,00	453,89	453,89	0,00
015	P.J. PATRICIA RODRÍGUEZ PA GÉS	0,00	0,00	0,00	456,53	456,53	0,00
022	P.J. Mª ANGELES RGUEZ ADORNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	P.J. DOMINGO FERNÁNDEZ FDEZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	P.J. RAFAEL BORRALLO CUBILLANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	P.J. ELOISA AVILES CALVETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	ACF JOSÉ A. VEGA RAMOS	0,00	0,00	0,00	1.944,26	1.944,26	0,00
055	ACF DOLORES GONCET QUINTANILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	P.J. FCO. JAV. GARCÍA GLEZ	0,00	0,00	0,00	1.030,14	1.030,14	0,00
063	ACF MIGUEL A. HIDALGO MEDINA	0,00	0,00	0,00	1.191,99	1.191,99	0,00
064	P.J. OLGA CHAVES TEBA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
080	ACF FRANCISCO JAV ROMERO PUNTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	LA CAIXA C/R 2200175281	0,00	0,00	0,00	17.019,71	17.019,71	0,00
111	UNICAJA C/R 0060000016	0,00	0,00	0,00	15.621,80	15.621,80	0,00
114	B. SANTANDER C/R 2110001040	0,00	0,00	0,00	27.588,06	27.588,06	0,00
115	UNICAJA C/R 0060000025	0,00	0,00	0,00	93.362,18	93.362,18	0,00
116	UNICAJA C/R 0060000034	0,00	0,00	0,00	79.387,83	79.387,83	0,00
117	UNICAJA C/R 00300006059	0,00	0,00	0,00	260.580,88	260.580,88	0,00
201	LA CAIXA C/C 2200353748	70.279,02	0,00	0,00	45.700,14	54,45	115.924,71
204	UNICAJA C/C 0030010044	374.210,99	0,00	0,00	3.202.701,35	283.984,24	3.292.928,10
205	UNICAJA C/C 0030009564	303.413,17	0,00	0,00	499.346,72	440.936,47	361.823,42
206	UNICAJA INICIATIVA JOVEN AHORA	201.405,50	0,00	0,00	595,89	138.308,95	63.692,44

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA							
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN					Página nº 2
C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Período (4)	Pagos Período (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
207	UNICAJA C/C 0030007085	3.942.572,74	0,00	0,00	639.892,24	3.653.232,73	929.232,25
212	B. SANTANDER C/C 2710001031	80.248,22	0,00	0,00	28.665,71	210,65	108.703,28
223	UNICAJA C/C 0030000288	3.853.263,07	0,00	0,00	21.627.407,57	23.361.519,24	2.119.151,40
233	UNICAJA I.P.F. 0020004472	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
234	UNICAJA I.P.F. 0020004481	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
235	UNICAJA I.P.F. 0020004490	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
236	UNICAJA I.P.F. 0020004506	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
237	UNICAJA I.P.F. 0020004515	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
238	UNICAJA I.P.F. 0020004524	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
239	UNICAJA I.P.F. 0020004533	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
240	UNICAJA I.P.F. 0020004542	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
241	UNICAJA I.P.F. 0020004551	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
242	UNICAJA I.P.F. 0020004560	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
243	UNICAJA I.P.F. 0020004864	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
244	UNICAJA I.P.F. 0020004855	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
245	UNICAJA I.P.F. 0020004873	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
246	UNICAJA I.P.F. 0020004882	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
247	UNICAJA I.P.F. 0020004891	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
248	UNICAJA I.P.F. 0020004908	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
249	UNICAJA I.P.F. 0020004917	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
250	UNICAJA I.P.F. 0020004926	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
251	UNICAJA I.P.F. 0020004935	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
252	UNICAJA I.P.F. 0020004944	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA							
SICAL INPRO		ACTA DE ARQUEO RESUMEN					
		Página nº 3					
C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
TOTALES		13.825.392,71	0,00	0,00	26.573.802,29	33.407.739,40	6.991.455,60
TOTAL SALDO SOBRE ORDENADO:							92.810,73

EL DELEGADO

EL INTERVENTOR

LA TESORERA

Fecha de Impresión: 15/01/2024 9:33:11

Código Seguro De Verificación	VuqoOhRHiqCqrZAMCOBRjw==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Angeles Rodriguez Adorna		Firmado	16/01/2024 11:39:09
	Juan Pascual Molina Garrigos		Firmado	16/01/2024 10:39:20
	Reyes Ortega Cervera		Firmado	16/01/2024 08:30:17
Observaciones			Página	3/3
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/VuqoOhRHiqCqrZAMCOBRjw==			





Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

7.2. Estado de Conciliación



AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Ejercicio 2023

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Nº Pag. 1

Entidad Bancaria (IBAN/BIC)	Saldo según E.B	Cobros Realizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Realizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos realizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo conciliado (6) = (1 + 2 + 4) - (3 + 5)	Saldo según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8) = (6) - (7)
ES05210080*****0175281	2.444,07	0,00	0,00	2.444,07	0,00	0,00	0,00	0,00
ES92210307*****0000016	6.661,41	0,00	0,00	6.661,41	0,00	0,00	0,00	0,00
ES76004919*****0001040	308,26	0,00	0,00	308,26	0,00	0,00	0,00	0,00
ES51210307*****0000025	14.048,36	0,00	0,00	14.048,36	0,00	0,00	0,00	0,00
ES10210307*****0000034	8.825,68	0,00	0,00	8.825,68	0,00	0,00	0,00	0,00
ES14210307*****0006059	22.400,16	0,00	0,00	22.400,16	0,00	0,00	0,00	0,00
ES22210080*****0353748	115.986,17	0,00	61,46	0,00	0,00	115.924,71	115.924,71	0,00
ES89210307*****0010044	3.292.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.928,10	3.292.928,10	0,00
ES78210307*****0009564	361.823,42	0,00	0,00	0,00	0,00	361.823,42	361.823,42	0,00
ES95210307*****0011249	63.692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63.692,44	63.692,44	0,00
ES73210307*****0007085	929.232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	929.232,25	929.232,25	0,00
ES55004919*****0001031	108.703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108.703,28	108.703,28	0,00
ES95210307*****0000288	2.123.407,73	0,00	4.256,33	0,00	0,00	2.119.151,40	2.119.151,40	0,00
TOTALES	7.050.461,33	0,00	4.317,79	54.687,94	0,00	6.991.455,60	6.991.455,60	0,00



Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

7.3 Certificaciones bancarias de los saldos existentes en las mismas a favor de la Entidad Local y, en su caso, estado de conciliación bancaria.



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

CAJA CORPORACION

IBAN:

Ordinal nº

1

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
-------------------------------	------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

0,00

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

0,00

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

0,00

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

0,00

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	y66+ZUtXheeVdPYjPLRlcQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 08:00:04
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:30
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/y66+ZUtXheeVdPYjPLRlcQ==		





CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

CAIXABANK

IBAN:

ES05 2100 8073 5622 0017 5281

Ordinal nº

100

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.444,07
-------------------------------	----------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

0,00

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

0,00

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

2.444,07

31/12/2023

Autoliquidaciones tributarias a31/12/2023 pendientes de contabilizar

2.444,07

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

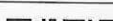
0,00

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	K0xZW3TQA1/rnBEHek9f+Q==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos		Firmado	11/01/2024 08:00:12
	Reyes Ortega Cervera		Firmado	11/01/2024 07:58:34
Observaciones			Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/K0xZW3TQA1/rnBEHek9f+Q==			



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA 08688/00

CONVENTO, 8
41950 CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA)

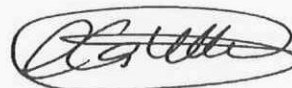
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA con CIF número P4102900J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES05 2100 8073 5622 0017 5281 abierta en la oficina 8073, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +2.444,07 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8073-56-2200175281, es titularidad de Ayuntamiento De Castilleja De La Cuesta, con CIF P4102900J:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 2.444,07 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES05-2100-8073-5622-0017-5281

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 09/01/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 09-01-2024 10:04:34 UTC



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:
IBAN:

UNICAJA
ES92 2103 0742 2300 6000 0016

Ordinal nº 111
Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	6.661,41
-------------------------------	----------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE PARCIAL
		0,00

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE PARCIAL
		0,00

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE PARCIAL
31/12/2023	Autoliquidaciones a 31/12/2023 pendientes de contabilizar	6.661,41

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE PARCIAL
		0,00

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	2sdUX5ZLhtsqliJNw/mKOG==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 07:59:36	
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:13	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2sdUX5ZLhtsqliJNw/mKOG==			

D. Isabel Rodriguez Orti, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0742 - CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

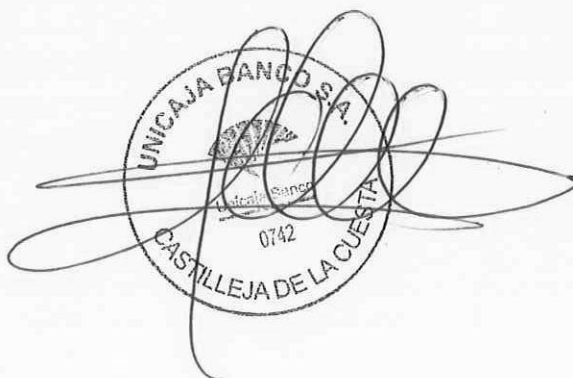
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES92 2103 0742 2300 6000 0016 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2023 de 6.661,41 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA CUESTA a las 14 horas y 25 minutos del 03 de enero de 2024.

Fdo.: D. Isabel Rodriguez Orti
INTERVENTOR, Sucursal: 0742 - CASTILLEJA DE LA CUESTA.





CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

BANCO SANTANDER

IBAN:

ES76 0049 1974 4421 1000 1040

Ordinal nº

114

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	308,26
-------------------------------	--------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

308,26

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

31/12/2023

Autoliquidaciones tributarias a 31/12/2023 pendientes de contabilizar

308,26

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	YcbkNUqgeDbEb01Ww0Uxw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 08:00:02	
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:29	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/YcbkNUqgeDbEb01Ww0Uxw==			

BANCO SANTANDER S.A., en su nombre y representación Don Borja Fernando Núñez Montes,

HACE CONSTAR

Que, consultada en la actualidad en la base de datos de la entidad, se certifica que el saldo a fecha de 31 de diciembre de 2023 en la cuenta ES76 0049 1974 44 2110001040 la cual AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA es Titular, es de 308,26€.

Y para que así conste y surta todos los efectos oportunos, se expide el presente documento en Castilleja de la Cuesta a 4 enero de 2024.

BANCO SANTANDER S.A.

PP

Agente de Bancos
4 ENE. 2024
ES76 0049 1974 44 2110001040
AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES51 2103 0742 2600 6000 0025

Ordinal nº

115

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	14.048,36
-------------------------------	-----------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

0,00

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

0,00

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

14.048,36

31/12/2023

Ingresos cta. restringida a 31/12/2023 pendientes de contabilizar

14.048,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

0,00

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	niWn5HB8x83cM8pDHu5J8Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 07:59:50
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:21
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/niWn5HB8x83cM8pDHu5J8Q==		



D. Isabel Rodriguez Orti, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0742 - CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

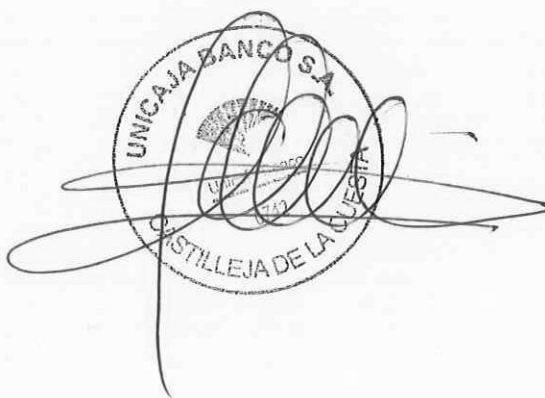
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES51 2103 0742 2600 6000 0025 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2023 de 14.048,36 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA CUESTA a las 14 horas y 26 minutos del 03 de enero de 2024.

Fdo.: D. Isabel Rodriguez Orti
INTERVENTOR, Sucursal: 0742 - CASTILLEJA DE LA CUESTA.





CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES10 2103 0742 2900 6000 0034

Ordinal nº

116

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	8.825,68
-------------------------------	----------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

8.825,68

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

31/12/2023

Ingresos cta. restringida a 31/12/2023 pendientes de contabilizar

8.825,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	W4vLT0UE1YbentihChFdmQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 08:00:08
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:32
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/W4vLT0UE1YbentihChFdmQ==		



D. Isabel Rodriguez Orti, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0742 - CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

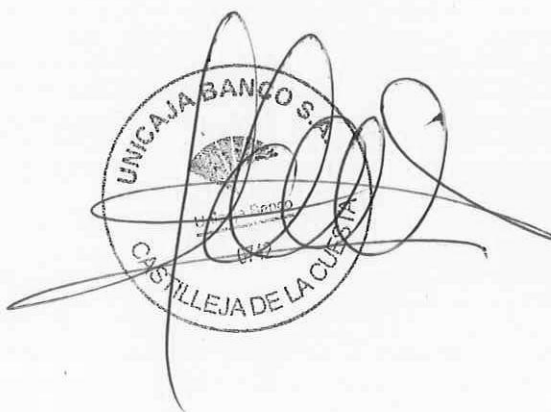
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES10 2103 0742 2900 6000 0034 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2023 de 8.825,68 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA CUESTA a las 14 horas y 25 minutos del 03 de enero de 2024.

Fdo.: D. Isabel Rodriguez Orti
INTERVENTOR, Sucursal: 0742 - CASTILLEJA DE LA CUESTA.





CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES14 2103 0742 2800 3000 6059

Ordinal nº

117

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	22.400,16
-------------------------------	-----------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

22.400,16

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

31/12/2023

Ingresos TPV a 31/12/2023 pendientes de contabilizar

22.400,16

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	kdaD53vCQrh1jBgcm1QTBg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 08:00:10	
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:33	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kdaD53vCQrh1jBgcm1QTBg==			

D. Isabel Rodriguez Orti, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0742 - CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

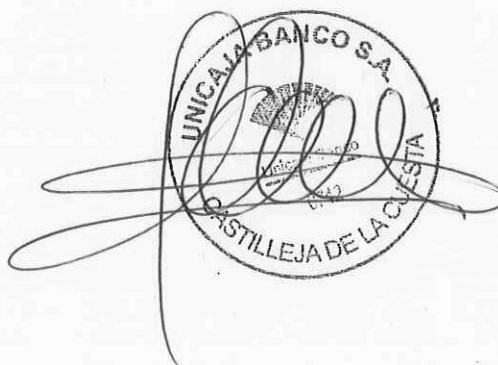
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES14 2103 0742 2800 3000 6059 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2023 de 22.400,16 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA CUESTA a las 14 horas y 26 minutos del 03 de enero de 2024.

Fdo.: D. Isabel Rodriguez Orti
INTERVENTOR, Sucursal: 0742 - CASTILLEJA DE LA CUESTA.





CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

CAIXABANK

IBAN:

ES22 2100 8073 5222 0035 3748

Ordinal nº

201

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	115.986,17
-------------------------------	------------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

61,46

FECHA

CONCEPTO

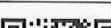
IMPORTE PARCIAL

24/02/2014	Ch/638.0 Restaurante Los Navarros S.C, fra. 1000021	61,46
------------	---	-------

SALDO CONCILIADO	115.924,71
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	115.924,71
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	/5ZGMEVTZx9XQN596A1AwQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 07:59:48	
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:19	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//5ZGMEVTZx9XQN596A1AwQ==			

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA 08688/00

CONVENTO, 8
41950 CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA con CIF número P4102900J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES22 2100 8073 5222 0035 3748 abierta en la oficina 8073, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +115.986,17 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8073-52-2200353748, es titularidad de Ayuntamiento De Castilleja De La Cuesta, con CIF P4102900J:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 115.986,17 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES22-2100-8073-5222-0035-3748

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 09/01/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 09-01-2024 10:08:08 UTC



Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES89 2103 0742 2800 3001 0044

Ordinal nº

204

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	3.292.928,10
-------------------------------	--------------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	3.292.928,10
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	3.292.928,10
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	wXOQxSzx0761mZ8BMvu27w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 07:59:45	
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:18	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wXOQxSzx0761mZ8BMvu27w==			

D. Isabel Rodriguez Orti, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0742 - CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

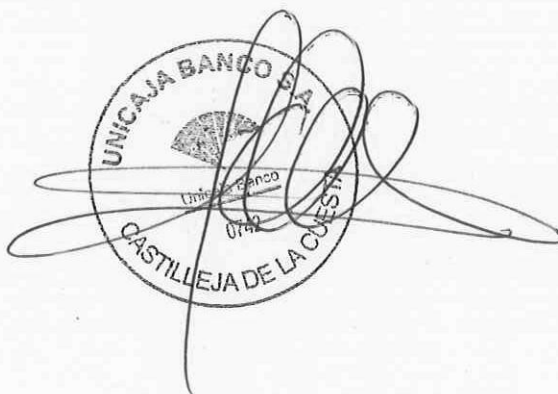
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES89 2103 0742 2800 3001 0044 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2023 de 3.292.928,10 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA CUESTA a las 14 horas y 23 minutos del 03 de enero de 2024.

Fdo.: D. Isabel Rodriguez Orti
INTERVENTOR, Sucursal: 0742 - CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Cuestia

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES77 2103 0742 2600 3000 9564

Ordinal nº

205

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	361.823,42
-------------------------------	------------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	361.823,42
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	361.823,42
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	Lfinz0ZL59A+ZYCfbRrSmg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 07:59:51
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:21
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Lfinz0ZL59A+ZYCfbRrSmg==		



D. Isabel Rodriguez Orti, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0742 - CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

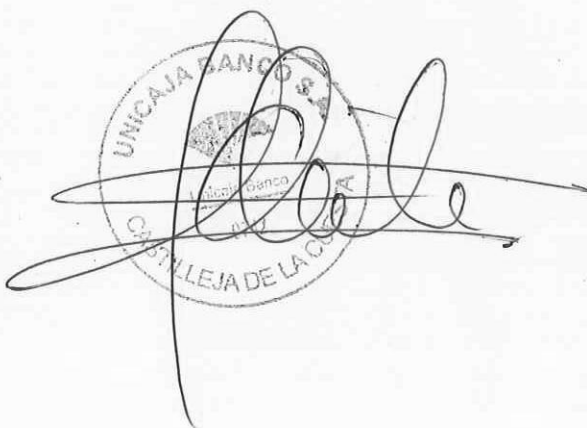
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES78 2103 0742 2600 3000 9564 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2023 de 361.823,42 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA CUESTA a las 14 horas y 58 minutos del 03 de enero de 2024.

Fdo.: D. Isabel Rodriguez Orti
INTERVENTOR, Sucursal: 0742 - CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Cuestilla

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES89 2103 0742 2100 3001 1249

Ordinal nº

206

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	63.692,44
-------------------------------	-----------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	63.692,44
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	63.692,44
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	444oIBGFjZRnaS1V0xmh5Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 07:59:53	
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:23	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/444oIBGFjZRnaS1V0xmh5Q==			

D. Isabel Rodriguez Orti, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0742 - CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

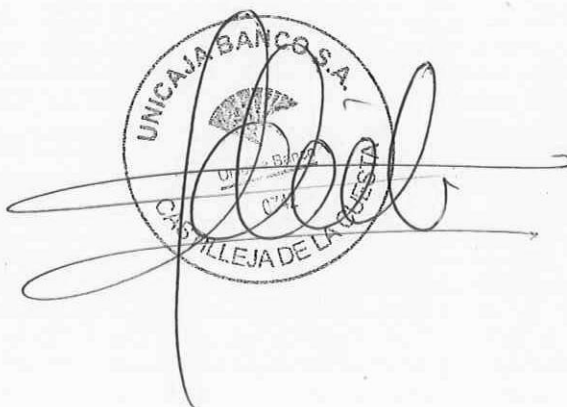
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES95 2103 0742 2100 3001 1249 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2023 de 63.692,44 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA CUESTA a las 14 horas y 56 minutos del 03 de enero de 2024.

Fdo.: D. Isabel Rodriguez Orti
INTERVENTOR, Sucursal: 0742 - CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES73 2103 0742 2300 3000 7085

Ordinal nº

207

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	929.232,25
-------------------------------	------------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	929.232,25
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	929.232,25
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	ILHR9OZ0pOmKuireHBpEEA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 07:59:43
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:16
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ILHR9OZ0pOmKuireHBpEEA==		



D. Isabel Rodriguez Orti, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0742 - CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

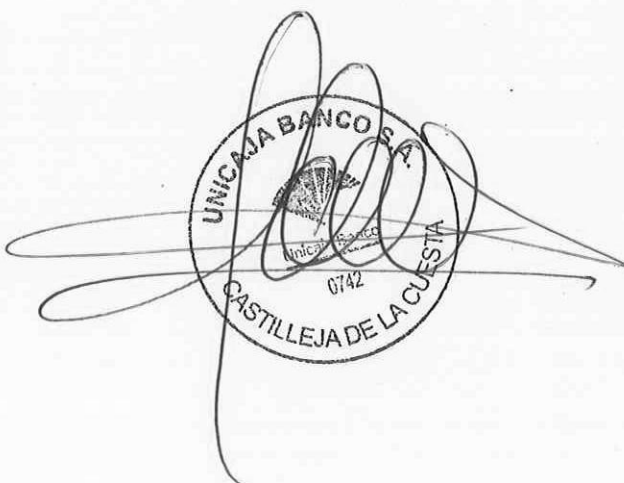
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES73 2103 0742 2300 3000 7085 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2023 de 929.232,25 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA CUESTA a las 14 horas y 24 minutos del 03 de enero de 2024.

Fdo.: D. Isabel Rodriguez Orti
INTERVENTOR, Sucursal: 0742 - CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

BANCO SANTANDER

IBAN:

ES55 0049 1974 4027 1000 1031

Ordinal nº

212

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	108.703,28
-------------------------------	------------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	108.703,28
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	108.703,28
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	OvRCLkrhGRDmRebYgQ3WfQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 08:00:13
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:35
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/OvRCLkrhGRDmRebYgQ3WfQ==		



BANCO SANTANDER S.A., en su nombre y representación Don Borja Fernando Núñez Montes,

HACE CONSTAR

Que, consultada en la actualidad en la base de datos de la entidad, se certifica que el saldo a fecha de 31 de diciembre de 2023 en la cuenta ES76 0049 1974 40 2710001031 la cual AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA es Titular, es de 108.703,28€.

Y para que así conste y surta todos los efectos oportunos, se expide el presente documento en Castilleja de la Cuesta a 4 enero de 2024.

BANCO SANTANDER S.A.

PP

Agente de Banco Santander S.A.
4 ENE. 2024
0049 - 1974 - C.I.B. 110
CASTILLEJA DE LA CUESTA

**ENTIDAD:**

UNICAIA

IBAN:

ES95 0742 2100 3000 0288

Ordinal nº

223

Importe (€)

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0.00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

4.256,33

FECHA

CONCEPTO

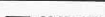
IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	2.119.151,40
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	2.119.151,40
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	ms0Q8MIajyn7Gly0AS5BUQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 07:59:46
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:18
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ms0Q8MIajyn7Gly0AS5BUQ==		



D. Isabel Rodriguez Orti, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0742 - CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

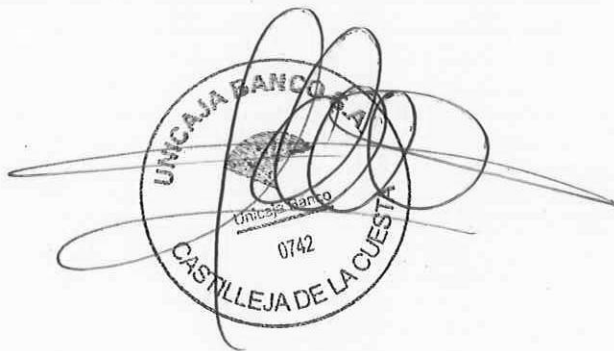
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES95 2103 0742 2100 3000 0288 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2023 de 2.123.407,73 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA CUESTA a las 14 horas y 23 minutos del 03 de enero de 2024.

Fdo.: D. Isabel Rodriguez Orti
INTERVENTOR, Sucursal: 0742 - CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES93 2103 0742 2500 2000 4472

Ordinal nº

233

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
-------------------------------	------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	1jmlte2ouxZHHwNB8hHYeg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 07:59:35	
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:12	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1jmlte2ouxZHHwNB8hHYeg==			

D. Coronada Emilia Cáceres González, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0742 2500 2000 4472, el día 30 de mayo de 2023, cancelada.

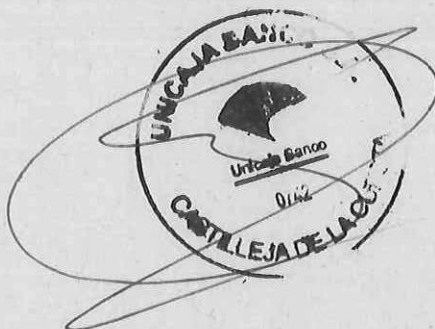
Asimismo, dicha cuenta aparecía a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA DE LA CUESTA a las 13 horas y 36 minutos del 16 de junio de 2023.

Fdo.: D. Coronada Emilia Cáceres González

DIRECTORA, Sucursal: 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA.





CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES52 2103 0742 2800 2000 4481

Ordinal nº

234

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
-------------------------------	------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	gG1CbFSGfM1Z+9chs8tCIQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 08:00:03	
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:29	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/gG1CbFSGfM1Z+9chs8tCIQ==			

D. Coronada Emilia Cáceres González, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0742 2800 2000 4481, el día 30 de mayo de 2023, cancelada.

Asimismo, dicha cuenta aparecía a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA DE LA CUESTA a las 13 horas y 36 minutos del 16 de junio de 2023.

Fdo.: D. Coronada Emilia Cáceres González

DIRECTORA, Sucursal: 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES14 2103 0742 2000 2000 4490

Ordinal nº

235

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
-------------------------------	------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	iOgygS/e0pyduehzF7CEHA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 07:59:54	
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:24	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/iOgygS/e0pyduehzF7CEHA==			

D. Coronada Emilia Cáceres González, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0742 2000 2000 4490, el día 30 de mayo de 2023, cancelada.

Asimismo, dicha cuenta aparecía a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA DE LA CUESTA a las 13 horas y 36 minutos del 16 de junio de 2023.

Fdo.: D. Coronada Emilia Cáceres González

DIRECTORA, Sucursal: 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES83 2103 0742 2600 2000 4506

Ordinal nº

236

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
-------------------------------	------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	1EBkFfz7ksm5EuP7FKEYfw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 07:59:52	
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:22	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/1EBkFfz7ksm5EuP7FKEYfw==			

D. Coronada Emilia Cáceres González, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0742 2600 2000 4506, el día 30 de mayo de 2023, cancelada.

Asimismo, dicha cuenta aparecía a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA DE LA CUESTA a las 13 horas y 36 minutos del 16 de junio de 2023.

Fdo.: D. Coronada Emilia Cáceres González

DIRECTORA, Sucursal: 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES42 2103 0742 2900 2000 4515

Ordinal nº

237

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
-------------------------------	------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	/CPi90AkDgK5FtHvvVMSYQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 07:59:55
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:24
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code//CPi90AkDgK5FtHvvVMSYQ==		



D. Coronada Emilia Cáceres González, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0742 2900 2000 4515, el día 30 de mayo de 2023, cancelada.

Asimismo, dicha cuenta aparecía a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA DE LA CUESTA a las 13 horas y 36 minutos del 16 de junio de 2023.

Fdo.: D. Coronada Emilia Cáceres González

DIRECTORA, Sucursal: 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES04 2103 0742 2100 2000 4524

Ordinal nº

238

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
-------------------------------	------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	wlfEbrfDWsThAPrEzQsTQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 07:59:59	
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:27	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wlfEbrfDWsThAPrEzQsTQ==			

D. Coronada Emilia Cáceres González, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0742 2100 2000 4524, el día 30 de mayo de 2023, cancelada.

Asimismo, dicha cuenta aparecía a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA DE LA CUESTA a las 13 horas y 36 minutos del 16 de junio de 2023.

Fdo.: D. Coronada Emilia Cáceres González

DIRECTORA, Sucursal: 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES60 2103 0742 2400 2000 4533

Ordinal nº

239

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
-------------------------------	------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	s7+YcHbpGLaxXdK0mfdH7w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 08:00:00	
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:27	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/s7+YcHbpGLaxXdK0mfdH7w==			

D. Coronada Emilia Cáceres González, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0742 2400 2000 4533, el día 30 de mayo de 2023, cancelada.

Asimismo, dicha cuenta aparecía a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA DE LA CUESTA a las 13 horas y 36 minutos del 16 de junio de 2023.

Fdo.: D. Coronada Emilia Cáceres González

DIRECTORA, Sucursal: 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES19 2103 0742 2700 2000 4542

Ordinal nº

240

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
-------------------------------	------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	py4wXzsDKiaE980FKbtE/w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 07:59:44	
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:17	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/py4wXzsDKiaE980FKbtE/w==			

D. Coronada Emilia Cáceres González, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0742 2700 2000 4542, el día 30 de mayo de 2023, cancelada.

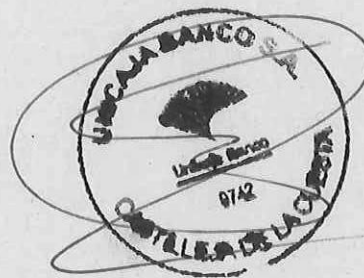
Asimismo, dicha cuenta aparecía a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA DE LA CUESTA a las 13 horas y 36 minutos del 16 de junio de 2023.

Fdo.: D. Coronada Emilia Cáceres González

DIRECTORA, Sucursal: 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES51 2103 0742 2100 2000 4551

Ordinal nº

241

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
-------------------------------	------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	LnKeg9/Nrxm8V8Ylxo+SQA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 08:00:05	
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:31	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LnKeg9/Nrxm8V8Ylxo+SQA==			

D. Coronada Emilia Cáceres González, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0742 2100 2000 4551, el día 30 de mayo de 2023, cancelada.

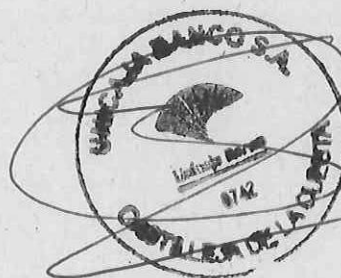
Asimismo, dicha cuenta aparecía a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA DE LA CUESTA a las 13 horas y 36 minutos del 16 de junio de 2023.

Fdo.: D. Coronada Emilia Cáceres González

DIRECTORA, Sucursal: 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES37 2103 0742 2200 2000 4560

Ordinal nº

242

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
-------------------------------	------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

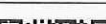
CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	zIIiw8f+Uw8ht1ZMw09UtA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 07:59:47	
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:19	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/zIIiw8f+Uw8ht1ZMw09UtA==			

D. Coronada Emilia Cáceres González, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0742 2200 2000 4560, el día 30 de mayo de 2023, cancelada.

Asimismo, dicha cuenta aparecía a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA DE LA CUESTA a las 13 horas y 36 minutos del 16 de junio de 2023.

Fdo.: D. Coronada Emilia Cáceres González

DIRECTORA, Sucursal: 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Cuestilla

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES39 2103 0742 2100 2000 4864

Ordinal nº

243

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
-------------------------------	------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	YNhOgYxDx8Hohj1EJ2a89g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 07:59:56	
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:25	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/YNhOgYxDx8Hohj1EJ2a89g==			

D. Coronada Emilia Cáceres González, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0742 2100 2000 4864, el día 30 de mayo de 2023, cancelada.

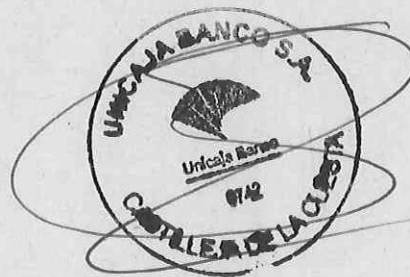
Asimismo, dicha cuenta aparecía a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA DE LA CUESTA a las 13 horas y 36 minutos del 16 de junio de 2023.

Fdo.: D. Coronada Emilia Cáceres González

DIRECTORA, Sucursal: 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Castilleja Cuesta

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES77 2103 0742 2900 2000 4855

Ordinal nº

244

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
-------------------------------	------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	jGXVqDdGtYuwFxxgJSUS1eQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 07:59:38	
Observaciones	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:14	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/jGXVqDdGtYuwFxxgJSUS1eQ==		Página	1/1

D. Coronada Emilia Cáceres González, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0742 2900 2000 4855, el día 30 de mayo de 2023, cancelada.

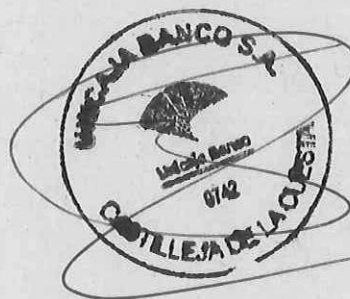
Asimismo, dicha cuenta aparecía a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA DE LA CUESTA a las 13 horas y 36 minutos del 16 de junio de 2023.

Fdo.: D. Coronada Emilia Cáceres González

DIRECTORA, Sucursal: 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES95 2103 0742 2400 2000 4873

Ordinal nº

245

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
-------------------------------	------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	uIVkfvL7TPAD6XndPEKf1g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 07:59:49	
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:20	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uIVkfvL7TPAD6XndPEKf1g==			

D. Coronada Emilia Cáceres González, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0742 2400 2000 4873, el día 30 de mayo de 2023, cancelada.

Asimismo, dicha cuenta aparecía a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA DE LA CUESTA a las 13 horas y 36 minutos del 16 de junio de 2023.

Fdo.: D. Coronada Emilia Cáceres González

DIRECTORA, Sucursal: 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Cuestra

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES54 2103 0742 2700 2000 4882

Ordinal nº

246

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
-------------------------------	------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

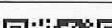
CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	ki2dXRCS2CnqAlGnz2ynBw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 07:59:39	
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:14	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ki2dXRCS2CnqAlGnz2ynBw==			

D. Coronada Emilia Cáceres González, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0742 2700 2000 4882, el día 30 de mayo de 2023, cancelada.

Asimismo, dicha cuenta aparecía a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA DE LA CUESTA a las 13 horas y 36 minutos del 16 de junio de 2023.

Fdo.: D. Coronada Emilia Cáceres González

DIRECTORA, Sucursal: 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES86 2103 0742 2100 2000 4891

Ordinal nº

247

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
-------------------------------	------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

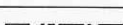
IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	eMBKrOZ/vB62Jen3rK1LqQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 08:00:07
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:31
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/eMBKrOZ/vB62Jen3rK1LqQ==		



D. Coronada Emilia Cáceres González, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0742 2100 2000 4891, el día 30 de mayo de 2023, cancelada.

Asimismo, dicha cuenta aparecía a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA DE LA CUESTA a las 13 horas y 36 minutos del 16 de junio de 2023.

Fdo.: D. Coronada Emilia Cáceres González

DIRECTORA, Sucursal: 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES15 2103 0742 2100 2000 4908

Ordinal nº

248

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
-------------------------------	------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	QBaPCWzwTY5M04V4bNF9mQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 08:00:01	
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:28	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/QBaPCWzwTY5M04V4bNF9mQ==			

D. Coronada Emilia Cáceres González, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0742 2100 2000 4908, el día 30 de mayo de 2023, cancelada.

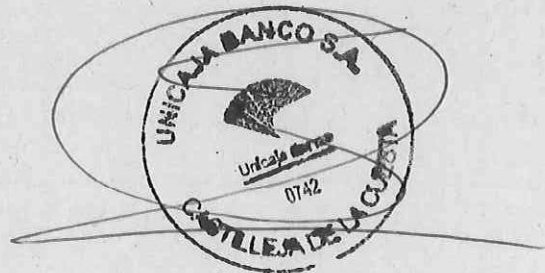
Asimismo, dicha cuenta aparecía a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA DE LA CUESTA a las 13 horas y 36 minutos del 16 de junio de 2023.

Fdo.: D. Coronada Emilia Cáceres González

DIRECTORA, Sucursal: 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES98 2103 0742 2200 2000 4917

Ordinal nº

249

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
-------------------------------	------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	aG3DunEhoQWFefsQG05pbg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 07:59:40	
Observaciones	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:15	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/aG3DunEhoQWFefsQG05pbg==		Página	1/1

D. Coronada Emilia Cáceres González, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0742 2200 2000 4917, el día 30 de mayo de 2023, cancelada.

Asimismo, dicha cuenta aparecía a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA DE LA CUESTA a las 13 horas y 36 minutos del 16 de junio de 2023.

Fdo.: D. Coronada Emilia Cáceres González

DIRECTORA, Sucursal: 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES57 2103 0742 2500 2000 4926

Ordinal nº

250

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
-------------------------------	------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	y00ajaWCUGMnFilfIH7EjQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 07:59:58	
Observaciones	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:25	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/y00ajaWCUGMnFilfIH7EjQ==		Página	1/1

D. Coronada Emilia Cáceres González, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0742 2500 2000 4926, el día 30 de mayo de 2023, cancelada.

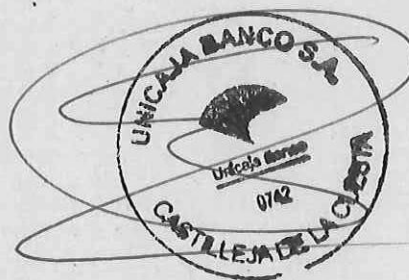
Asimismo, dicha cuenta aparecía a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA DE LA CUESTA a las 13 horas y 36 minutos del 16 de junio de 2023.

Fdo.: D. Coronada Emilia Cáceres González

DIRECTORA, Sucursal: 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES16 2103 0742 2800 2000 4935

Ordinal nº

251

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
-------------------------------	------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

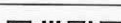
IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	oWIZ2aMYo3aa0qLjtvQ4QA==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos		Firmado	11/01/2024 07:59:42
	Reyes Ortega Cervera		Firmado	11/01/2024 07:58:16
Observaciones			Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oWIZ2aMYo3aa0qLjtvQ4QA==			



D. Coronada Emilia Cáceres González, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0742 2800 2000 4935, el día 30 de mayo de 2023, cancelada.

Asimismo, dicha cuenta aparecía a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA DE LA CUESTA a las 13 horas y 36 minutos del 16 de junio de 2023.

Fdo.: D. Coronada Emilia Cáceres González

DIRECTORA, Sucursal: 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

ENTIDAD:

UNICAJA

IBAN:

ES75 2103 0742 2000 2000 4944

Ordinal nº

252

Importe (€)

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
-------------------------------	------

AUMENTOS: Cobros contabilizados por el Ayuntamiento y no por Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

AUMENTOS: Pagos contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Cobros contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

MINORACIONES: Pagos contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco

0,00

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE PARCIAL

SALDO CONCILIADO	0,00
SALDO SEGÚN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00
DIFERENCIA	0,00

El Interventor

La Tesorera

Código Seguro De Verificación:	nThV8QkKh4PAZcGB1F3uNQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Pascual Molina Garrigos	Firmado	11/01/2024 08:00:09	
	Reyes Ortega Cervera	Firmado	11/01/2024 07:58:33	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/nThV8QkKh4PAZcGB1F3uNQ==			

D. Coronada Emilia Cáceres González, DIRECTORA DE LA SUCURSAL 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES39 2103 0742 2000 2000 4944, el día 30 de mayo de 2023, cancelada.

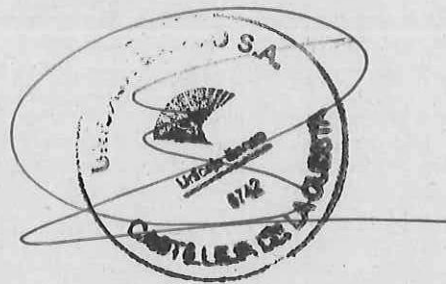
Asimismo, dicha cuenta aparecía a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, con N.I.F.: P4102900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CASTILLEJA DE LA CUESTA a las 13 horas y 36 minutos del 16 de junio de 2023.

Fdo.: D. Coronada Emilia Cáceres González

DIRECTORA, Sucursal: 0742-CASTILLEJA DE LA CUESTA.





Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

7.4 Estado de la Deuda

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2023.- ESTADO DE LA DEUDA

Deuda a largo plazo

Nº	Entidad Financiera	Nº Operación	Importe inicial Operación	Saldo vivo a 01/01/23	Operaciones concertadas	Amortizaciones de capital	Saldo vivo a 31/12/23
Total Operaciones Financieras a Largo Plazo				0,00	0,00	0,00	0,00

Deuda a corto plazo

Nº	Concepto			Saldo vivo a 01/01/23	Operaciones previstas	Operaciones a cancelar	Saldo vivo a 31/12/23
Total Operaciones Financieras a Corto Plazo				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA FINANCIERA A LARGO Y CORTO PLAZO				0,00	0,00	0,00	0,00

Deuda por Reintegros derivados de la Liquidación Definitiva de la Participación en los Tributos del Estado, correspondientes a los ejercicios de 2008, 2009 y 2017.

Nº	Nº Operación	Saldo vivo a 01/01/23	Reintegros	Saldo vivo a 31/12/23
1	Diferimiento Reintegro PIE ej. 2020	539.966,87	352.417,05	187.549,82
TOTALES		539.966,87	352.417,05	187.549,82

Derechos Reconocidos por Operaciones Corrientes del último Presupuesto Liquidado (2023)

10.241.954,60

% Deuda Financiera Viva sobre Liquidación Ppto. Cte. último ejercicio liquidado		0,00%			0,00%
% Deuda Viva, (incluida Reintegros PIE), sobre Liquidación Ppto. Cte. último ejercicio liquidado		5,27%			1,83%



Ayuntamiento
de la
Castilleja de la Cuesta

7.5.- Cuenta de Recaudación de O.P.A.E.F., Ejercicio 2023.

CUENTA RECAUDATORIA EJERCICIO 2.023

CASTILLEJA DE LA CUESTA



CIF : P4102900J

En Sevilla a, 31 de Diciembre de 2.023

SERVICIO DE CONTABILIDAD

Sr. /Sra INTERVENTOR /A

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estimado/a Sr./a :

Adjunto le remito Cuenta Recaudatoria del Ejercicio 2.023 y previsión de anticipos correspondientes al Ejerc. 2.024 . Una vez revisada, rogamos nos remitan el certificado de aprobación .

Atentamente,

Sevilla a 08 de enero de 2024

SERVICIO DE CONTABILIDAD



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

INDICE

- 1.- Cuenta Recaudatoria Ejerc. 2.023**
- 2.- Cuenta I.A.E. Parte Municipal**
- 3.- Cargos Contraídos**
- 4.- Datas Formalizadas**
- 5.- Resumen Liquidaciones Efect.**
- 6.- Liquidaciones ejercicio**
- 7.- Cta. Efectivo**
- 8.- Cta. Efectivo Agrupada**
- 9.- Expte. Devolución descontados**
- 10.- Extes. Compensados.**
- 11.- Anticipos desglose por conceptos**
- 12.- Aplicaciones Anticipos Ordinarios**
- 13.- Ant. desglose concep. Ej. 2.024**
- 14.- Retenciones previstas Ej. 2.024**

CUENTA RECAUDATORIA TOTAL

CUENTA RECAUDATORIA POR EJERCICIO PRESUPUESTARIO

(TOTALES EJ. PPTO)

ENTIDAD: 029 CASTILLEJA DE LA CUESTA

EJERCICIO 2.023

CUENTA2023PPTO-2

PPTO	CARGO	DATAS	VOLUNTARIA	EJECUTIVA	RECARGO	PENDIENTE
TOTALES PPTO.....	2.008	301,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 301,00
TOTALES PPTO.....	2.010	400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 400,00
TOTALES PPTO.....	2.011	154,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 154,62
TOTALES PPTO.....	2.012	4.384,25	26,65 0,61	0,00 0,00	103,27	20,65 2,96 4.254,33
TOTALES PPTO.....	2.013	20.069,78	1.871,94 9,33	39,58 0,22	1.210,68	180,80 15,56 16.947,58
TOTALES PPTO.....	2.014	43.674,76	20.851,34 47,74	0,00 0,00	2.465,44	302,63 53,39 20.357,98
TOTALES PPTO.....	2.015	66.985,76	941,32 1,41	0,00 0,00	6.273,24	963,97 10,77 59.771,20
TOTALES PPTO.....	2.016	70.041,84	3.522,95 5,03	139,37 0,21	4.734,75	709,93 11,99 61.644,77
TOTALES PPTO.....	2.017	117.377,58	33.776,68 28,78	0,00 0,00	12.834,45	1.585,08 39,71 70.766,45
TOTALES PPTO.....	2.018	237.141,31	105.131,38 44,33	0,00 0,00	18.485,83	2.514,18 52,13 113.524,10
TOTALES PPTO.....	2.019	205.965,26	1.965,80 0,95	205,85 0,10	25.187,47	4.564,63 13,28 178.606,14
TOTALES PPTO.....	2.020	249.350,00	1.128,82 0,45	100,00 0,04	30.676,46	5.618,23 12,80 217.444,72
TOTALES PPTO.....	2.021	320.146,28	2.928,80 0,91	13.438,37 4,24	65.425,15	11.715,40 25,55 238.353,96
TOTALES PPTO.....	2.022	847.627,27	201.459,24 23,77	197.252,56 30,53	175.749,20	29.185,65 67,77 273.166,27
TOTALES PPTO.....	2.023	7.695.908,48	167.064,76 2,17	6.340.524,42 84,22	210.976,24	25.676,07 87,30 977.343,06
TOTALES :	9.879.528,19	540.669,68	6.551.700,15	554.122,18	83.037,22	2.233.036,18

Vº Bº LA GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2.023

SERVICIO DE CONTABILIDAD







MOD. 4: CUENTA RECAUDATORIA**RESUMEN TOTAL POR AÑOS****ENTIDAD : 29 CASTILLEJA DE LA CUESTA****EJERCICIO 2.023**

I:CUENTA2023TAÑOMUNIC

AÑOS.	PTE.CTA.ANT	CARGO INC.	DATAS	VOLUNTARIA	EJECUTIVA	RECARGO	PENDIENTE
AÑO 2.008	301,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	301,00
AÑO 2.010	400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	400,00
AÑO 2.011	154,62	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	154,62
AÑO 2.012	4.398,82	0,00	26,65 0,61	0,00 0,00	117,84 2,70	23,56	4.254,33
AÑO 2.013	20.084,35	0,00	1.871,94 9,32	39,58 0,22	1.210,68 6,66	180,80	16.962,15
AÑO 2.014	44.694,65	0,00	20.851,34 46,65	0,00 0,00	2.465,44 10,34	302,63	21.377,87
AÑO 2.015	68.224,36	0,00	1.485,81 2,18	0,00 0,00	6.258,67 9,38	961,06	60.479,88
AÑO 2.016	71.459,55	0,00	4.915,33 6,88	139,37 0,21	5.022,05 7,56	722,27	61.382,80
AÑO 2.017	133.611,18	0,00	50.268,09 37,62	0,00 0,00	13.450,42 16,14	1.584,74	69.892,67
AÑO 2.018	243.669,98	0,00	87.703,10 35,99	0,00 0,00	19.709,46 12,64	2.927,56	136.257,42
AÑO 2.019	199.939,52	0,00	965,80 0,48	205,85 0,10	24.672,51 12,41	4.461,64	174.095,36
AÑO 2.020	250.315,89	0,00	1.169,50 0,47	100,00 0,04	37.426,21 15,03	6.960,69	211.620,18
AÑO 2.021	323.110,74	60.170,65	3.128,80 0,82	13.438,37 3,53	67.906,46 18,52	12.012,43	298.807,76
AÑO 2.022	823.255,05	81.038,52	213.208,56 23,58	228.900,98 33,12	171.845,45 37,18	28.131,44	290.338,58
AÑO 2.023	0,00	7.554.699,31	155.074,76 2,05	6.308.876,00 85,26	204.036,99 18,71	24.768,40	886.711,56
TOTALES :	2.183.619,71	7.695.908,48	540.669,68 5,47	6.551.700,15 70,16	554.122,18 19,88	83.037,22	2.233.036,18

Vº.Bº.: El Gerente

En Sevilla a 31 de diciembre de 2.023

SERVICIO DE CONTABILIDAD

CUENTA RECAUDATORIA

RESUMEN TOTAL POR CONCEPTOS y AÑO EJECICIO 2.023

ENTIDAD: 29 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO : 2008

CUENTA2023TCONCEPaño-2

CONCEPTO	PTE.CTA.ANT	CARGO INC.	DATAS	VOLUNTARIA	PPAL	RECARGO	PENDIENTE
11 MULTAS CIRCULACION	301,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	301,00
TOTALES :	301,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	301,00

Vº Bº LA GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD



CUENTA RECAUDATORIA

RESUMEN TOTAL POR CONCEPTOS y AÑO EJECICIO 2.023

ENTIDAD: 29 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO : 2010

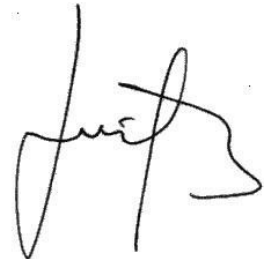
CUENTA2023TCONCEPaño-2

CONCEPTO	PTE.CTA.ANT	CARGO INC.	DATAS	VOLUNTARIA	PPAL	RECARGO	PENDIENTE
11 MULTAS CIRCULACION	400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	400,00
TOTALES :	400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	400,00

Vº Bº LA GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD



CUENTA RECAUDATORIA

RESUMEN TOTAL POR CONCEPTOS y AÑO EJECICIO 2.023

ENTIDAD: 29 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO : 2011

CUENTA2023TCONCEPaño-2

CONCEPTO	PTE.CTA.ANT	CARGO INC.	DATAS	VOLUNTARIA	PPAL	RECARGO	PENDIENTE
10 OTROS ARBITRIOS	154,62	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	154,62
TOTALES :	154,62	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	154,62

Vº Bº LA GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD



CUENTA RECAUDATORIA**RESUMEN TOTAL POR CONCEPTOS y AÑO EJECICIO 2.023****ENTIDAD:** 29 CASTILLEJA DE LA CUESTA**AÑO :** 2012

CUENTA2023TCONCEPaño-2

CONCEPTO	PTE.CTA.ANT	CARGO INC.	DATAS		VOLUNTARIA		PPAL		RECARGO	PENDIENTE
3 IBI URBANA	3.784,25	0,00	26,65	0,70	0,00	0,00	103,27	2,75	20,65	3.654,33
11 MULTAS CIRCULACION	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
13 ALCANTARILLADO V.E.R.	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	100,00	2,91	0,00
TOTALES :	4.398,82	0,00	26,65	0,61	0,00	0,00	117,84	2,70	23,56	4.254,33

Vº Bº LA GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD

CUENTA RECAUDATORIA**RESUMEN TOTAL POR CONCEPTOS y AÑO EJECICIO 2.023****ENTIDAD:** 29 CASTILLEJA DE LA CUESTA**AÑO :** 2013

CUENTA2023TCONCEPaño-2

CONCEPTO	PTE.CTA.ANT	CARGO INC.	DATAS		VOLUNTARIA		PPAL		RECARGO	PENDIENTE
3 IBI URBANA	18.238,29	0,00	569,49	3,12	0,00	0,00	1.140,04	6,45	180,80	16.528,76
6 I.V.T.M.	240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,98
10 OTROS ARBITRIOS	177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,84
11 MULTAS CIRCULACION	800,00	0,00	792,58	99,07	0,00	0,00	7,42	100,00	0,00	0,00
13 ALCANTARILLADO yE.R.	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57
15 PLUSVALIAS	612,67	0,00	509,87	83,22	39,58	38,50	63,22	100,00	0,00	0,00
TOTALES :	20.084,35	0,00	1.871,94	9,32	39,58	0,22	1.210,68	6,66	180,80	16.962,15

Vº Bº LA GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD

CUENTA RECAUDATORIA

RESUMEN TOTAL POR CONCEPTOS y AÑO EJECICIO 2.023

ENTIDAD: 29 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO : 2014

CUENTA2023TCONCEPaño-2

CONCEPTO	PTE.CTA.ANT	CARGO INC.	DATAS	VOLUNTARIA		PPAL		RECARGO	PENDIENTE
2 I.A.E.	1.283,09	0,00	1.100,45 85,77	0,00	0,00	182,64	100,00	0,00	0,00
3 IBI URBANA	23.442,57	0,00	2.286,42 9,75	0,00	0,00	1.307,54	6,18	213,63	19.848,61
6 I.V.T.M.	5.109,77	0,00	4.261,98 83,41	0,00	0,00	414,17	48,85	16,41	433,62
10 OTROS ARBITRIOS	11.756,80	0,00	10.401,07 88,47	0,00	0,00	561,09	41,39	72,59	794,64
11 MULTAS CIRCULACION	1.681,00	0,00	1.380,00 82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
15 PLUSVALIAS	1.421,42	0,00	1.421,42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES :	44.694,65	0,00	20.851,34 46,65	0,00	0,00	2.465,44	10,34	302,63	21.377,87

Vº Bº LA GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD





CUENTA RECAUDATORIA

RESUMEN TOTAL POR CONCEPTOS y AÑO EJECICIO 2.023

ENTIDAD: 29 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO : 2015

CUENTA2023TCONCEPaño-2

CONCEPTO	PTE.CTA.ANT	CARGO INC.	DATAS		VOLUNTARIA		PPAL		RECARGO	PENDIENTE
2 I.A.E.	532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,91
3 IBI URBANA	43.128,57	0,00	216,98	0,50	0,00	0,00	4.943,12	11,52	707,05	37.968,47
6 I.V.T.M.	7.157,55	0,00	339,30	4,74	0,00	0,00	666,93	9,78	124,25	6.151,32
10 OTROS ARBITRIOS	12.400,94	0,00	225,72	1,82	0,00	0,00	648,62	5,33	129,76	11.526,60
11 MULTAS CIRCULACION	1.080,00	0,00	200,00	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
13 ALCANTARILLADO yE.R.	649,52	0,00	503,81	77,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,71
15 PLUSVALIAS	3.274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,87
TOTALES :	68.224,36	0,00	1.485,81	2,18	0,00	0,00	6.258,67	9,38	961,06	60.479,88

Vº Bº LA GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD





CUENTA RECAUDATORIA

RESUMEN TOTAL POR CONCEPTOS y AÑO EJECICIO 2.023

ENTIDAD: 29 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO : 2016

CUENTA2023TCONCEPaño-2

CONCEPTO	PTE.CTA.ANT	CARGO INC.	DATAS	VOLUNTARIA		PPAL		RECARGO	PENDIENTE
2 I.A.E.	532,91	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,91
3 IBI URBANA	41.446,20	0,00	293,43 0,71	139,37	0,34	3.188,99	7,78	548,12	37.824,41
6 I.V.T.M.	8.213,65	0,00	858,02 10,45	0,00	0,00	447,79	6,09	61,43	6.907,84
10 OTROS ARBITRIOS	15.472,56	0,00	1.177,44 7,61	0,00	0,00	663,40	4,64	111,06	13.631,72
11 MULTAS CIRCULACION	5.080,00	0,00	2.586,44 50,91	0,00	0,00	713,56	28,62	0,00	1.780,00
15 PLUSVALIAS	714,23	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	8,31	1,16	1,66	705,92
TOTALES :	71.459,55	0,00	4.915,33 6,88	139,37	0,21	5.022,05	7,56	722,27	61.382,80

Vº Bº LA GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD





CUENTA RECAUDATORIA

RESUMEN TOTAL POR CONCEPTOS y AÑO EJECICIO 2.023

ENTIDAD: 29 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO : 2017

CUENTA2023TCONCEPaño-2

CONCEPTO	PTE.CTA.ANT	CARGO INC.	DATAS	VOLUNTARIA	PPAL	RECARGO	PENDIENTE
2 I.A.E.	1.676,26	0,00	625,74 37,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.050,52
3 IBI URBANA	44.883,85	0,00	1.064,66 2,37	0,00 0,00	4.209,88 9,61	659,59	39.609,31
6 I.V.T.M.	12.102,83	0,00	2.966,77 24,51	0,00 0,00	1.667,02 18,25	227,94	7.469,04
10 OTROS ARBITRIOS	23.840,64	0,00	8.390,75 35,20	0,00 0,00	1.586,09 10,27	285,36	13.863,80
11 MULTAS CIRCULACION	50.780,00	0,00	37.053,34 72,97	0,00 0,00	5.826,66 42,45	387,01	7.900,00
15 PLUSVALIAS	327,60	0,00	166,83 50,92	0,00 0,00	160,77 100,00	24,84	0,00
TOTALES :	133.611,18	0,00	50.268,09 37,62	0,00 0,00	13.450,42 16,14	1.584,74	69.892,67

Vº Bº LA GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD





CUENTA RECAUDATORIA

RESUMEN TOTAL POR CONCEPTOS y AÑO EJECICIO 2.023

ENTIDAD: 29 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO : 2018

CUENTA2023TCONCEPaño-2

CONCEPTO	PTE.CTA.ANT	CARGO INC.	DATAS		VOLUNTARIA		PPAL		RECARGO	PENDIENTE
2 I.A.E.	790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,17
3 IBI URBANA	50.355,99	0,00	1.247,41	2,48	0,00	0,00	4.937,69	10,05	755,78	44.170,89
6 I.V.T.M.	44.205,07	0,00	30.923,64	69,95	0,00	0,00	2.701,52	20,34	416,16	10.579,91
10 OTROS ARBITRIOS	38.833,52	0,00	8.478,22	21,83	0,00	0,00	2.517,72	8,29	451,95	27.837,58
11 MULTAS CIRCULACION	98.700,00	0,00	46.452,36	47,06	0,00	0,00	7.607,64	14,56	1.027,64	44.640,00
15 PLUSVALIAS	10.785,23	0,00	601,47	5,58	0,00	0,00	1.944,89	19,10	276,03	8.238,87
TOTALES :	243.669,98	0,00	87.703,10	35,99	0,00	0,00	19.709,46	12,64	2.927,56	136.257,42

Vº Bº LA GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD





CUENTA RECAUDATORIA

RESUMEN TOTAL POR CONCEPTOS y AÑO EJECICIO 2.023

ENTIDAD: 29 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO : 2019

CUENTA2023TCONCEPaño-2

CONCEPTO	PTE.CTA.ANT	CARGO INC.	DATAS	VOLUNTARIA		PPAL		RECARGO	PENDIENTE
2 I.A.E.	790,17	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,17
3 IBI URBANA	47.084,04	0,00	842,44 1,79	193,07	0,42	4.654,78	10,11	602,24	41.393,75
6 I.V.T.M.	48.613,25	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.487,05	11,29	1.077,71	43.126,20
10 OTROS ARBITRIOS	28.258,78	0,00	123,36 0,44	0,00	0,00	3.963,46	14,09	668,25	24.171,96
11 MULTAS CIRCULACION	70.740,00	0,00	0,00 0,00	12,78	0,02	10.567,22	14,94	2.113,44	60.160,00
12 BASURAS	7,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80
15 PLUSVALIAS	4.445,48	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,48
TOTALES :	199.939,52	0,00	965,80 0,48	205,85	0,10	24.672,51	12,41	4.461,64	174.095,36

Vº Bº LA GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD





CUENTA RECAUDATORIA

RESUMEN TOTAL POR CONCEPTOS y AÑO EJECICIO 2.023

ENTIDAD: 29 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO : 2020

CUENTA2023TCONCEPaño-2

CONCEPTO	PTE.CTA.ANT	CARGO INC.	DATAS	VOLUNTARIA		PPAL		RECARGO	PENDIENTE
2 I.A.E.	2.590,04	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,04
3 IBI URBANA	51.039,61	0,00	1.005,46 1,97	0,00	0,00	6.812,06	13,61	1.053,66	43.222,09
6 I.V.T.M.	56.348,31	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	9.227,51	16,38	1.771,17	47.120,80
8 IMP. S/ CONSTRU	1.014,83	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,83
10 OTROS ARBITRIOS	37.299,64	0,00	164,04 0,44	0,00	0,00	10.213,64	27,50	1.901,26	26.921,96
11 MULTAS CIRCULACION	89.580,00	0,00	0,00 0,00	100,00	0,11	10.320,00	11,53	2.064,00	79.160,00
12 BASURAS	51,01	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01
15 PLUSVALIAS	12.316,43	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	853,00	6,93	170,60	11.463,43
26 OTROS CONCEPTOS	76,02	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02
TOTALES :	250.315,89	0,00	1.169,50 0,47	100,00	0,04	37.426,21	15,03	6.960,69	211.620,18

Vº Bº LA GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

CUENTA RECAUDATORIA

RESUMEN TOTAL POR CONCEPTOS y AÑO EJECICIO 2.023

ENTIDAD: 29 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO : 2021

CUENTA2023TCONCEPaño-2

CONCEPTO	PTE.CTA.ANT	CARGO INC.	DATAS	VOLUNTARIA	PPAL	RECARGO	PENDIENTE
2 I.A.E.	4.928,46	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.597,60 32,42	319,52	3.330,86
3 IBI URBANA	65.011,09	0,00	2.497,04 3,84	135,62 0,22	13.269,18 21,27	2.054,37	49.109,25
6 I.V.T.M.	63.473,76	0,00	0,00 0,00	247,48 0,39	11.256,29 17,80	2.221,18	51.969,99
10 OTROS ARBITRIOS	38.134,41	59.493,20	431,76 0,44	123,36 0,13	10.929,18 11,26	1.805,18	86.143,31
11 MULTAS CIRCULACION	105.220,00	0,00	200,00 0,19	0,00 0,00	18.960,00 18,05	3.662,00	86.060,00
12 BASURAS	0,00	94,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	94,61
13 ALCANTARILLADO v.E.R.	0,00	582,84	0,00 0,00	0,00 0,00	145,71 25,00	7,29	437,13
15 PLUSVALIAS	46.316,34	0,00	0,00 0,00	12.931,91 27,92	11.748,50 35,19	1.942,89	21.635,93
26 OTROS CONCEPTOS	26,68	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	26,68
TOTALES :	323.110,74	60.170,65	3.128,80 0,82	13.438,37 3,53	67.906,46 18,52	12.012,43	298.807,76

Vº Bº LA GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD



CUENTA RECAUDATORIA

RESUMEN TOTAL POR CONCEPTOS y AÑO EJECICIO 2.023

ENTIDAD: 29 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO : 2022

CUENTA2023TCONCEPaño-2

CONCEPTO	PTE.CTA.ANT	CARGO INC.	DATAS	VOLUNTARIA	PPAL	RECARGO	PENDIENTE
1 IBI RUSTICA	8,50	0,00	0,43 5,06	8,07 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2 I.A.E.	14.005,22	251,94	340,09 2,39	8.720,41 62,66	1.965,89 37,83	289,31	3.230,77
3 IBI URBANA	379.491,12	0,00	172.442,89 45,44	91.005,14 43,95	58.858,79 50,72	9.371,87	57.184,30
6 I.V.T.M.	87.168,46	400,93	1.510,96 1,73	1.333,92 1,55	28.825,97 34,02	5.525,70	55.898,54
8 IMP. S/ CONSTRU	2.821,50	2.416,75	0,00 0,00	0,00 0,00	2.821,50 53,86	564,30	2.416,75
10 OTROS ARBITRIOS	98.232,45	26.972,33	727,44 0,58	29.187,82 23,45	40.838,17 42,86	6.377,36	54.451,35
11 MULTAS CIRCULACION	154.300,00	29.140,00	37.310,00 20,34	23.010,00 15,75	24.960,00 20,27	4.512,00	98.160,00
15 PLUSVALIAS	87.016,15	21.585,55	876,75 0,81	75.635,62 70,21	13.319,94 41,51	1.444,21	18.769,39
26 OTROS CONCEPTOS	211,65	271,02	0,00 0,00	0,00 0,00	255,19 52,87	46,69	227,48
TOTALES :	823.255,05	81.038,52	213.208,56 23,58	228.900,98 33,12	171.845,45 37,18	28.131,44	290.338,58

Vº Bº LA GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD







CUENTA RECAUDATORIA**RESUMEN TOTAL POR CONCEPTOS y AÑO EJECICIO 2.023****ENTIDAD:** 29 CASTILLEJA DE LA CUESTA**AÑO :** 2023

CUENTA2023TCONCEPaño-2

CONCEPTO	PTE.CTA.ANT	CARGO INC.	DATAS		VOLUNTARIA		PPAL		RECARGO	PENDIENTE
1 IBI RUSTICA	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84
2 I.A.E.	0,00	343.927,27	0,00	0,00	310.451,41	90,27	7.138,87	21,33	484,32	26.336,99
3 IBI URBANA	0,00	4.693.456,72	54.809,16	1,17	4.192.466,49	90,38	68.180,53	15,28	7.604,00	378.000,54
6 I.V.T.M.	0,00	750.354,98	15.444,64	2,06	573.184,54	77,99	77.203,38	47,74	10.495,01	84.522,42
10 OTROS ARBITRIOS	0,00	1.185.806,06	1.327,43	0,11	1.031.624,50	87,10	40.966,89	26,80	4.689,16	111.887,24
11 MULTAS CIRCULACION	0,00	306.400,00	80.300,00	26,21	58.400,00	25,83	6.600,00	3,94	1.027,00	161.100,00
15 PLUSVALIAS	0,00	257.526,11	3.193,53	1,24	125.558,49	49,37	3.947,32	3,07	468,91	124.826,77
26 OTROS CONCEPTOS	0,00	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76
33 INTERESES	0,00	17.190,57	0,00	0,00	17.190,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES :	0,00	7.554.699,31	155.074,76	2,05	6.308.876,00	85,26	204.036,99	18,71	24.768,40	886.711,56

Vº Bº LA GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD

CUENTA RECAUDATORIA

RESUMEN TOTAL POR CONCEPTOS

ENTIDAD: 29 CASTILLEJA DE LA CUESTA

EJERCICIO 2.023

CUENTA2023TCONCEP-

CONCEPTO	PTE.CTA.ANT	CARGO INC.	DATAS	VOLUNTARIA		PPAL		RECARGO	PENDIENTE
1 IBI. RUSTICA	8,50	23,84	0,43	1,33	8,07	25,29	0,00	0,00	23,84
2 I.A.E.	27.129,23	344.179,21	2.066,28	0,56	319.171,82	86,44	10.885,00	21,74	39.185,34
3 IBI. URBANA	767.905,58	4.693.456,72	237.302,03	4,35	4.283.939,69	82,00	171.605,87	18,25	768.514,71
6 I.V.T.M.	332.633,63	750.755,91	56.305,31	5,20	574.765,94	55,96	137.897,63	30,49	314.420,66
8 IMP. S/ CONSTRU	3.836,33	2.416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,50	45,12	3.431,58
10 OTROS ARBITRIOS	304.562,20	1.272.271,59	31.447,23	1,99	1.060.935,68	68,65	112.888,26	23,30	371.562,62
11 MULTAS CIRCULACION	579.262,00	335.540,00	206.274,72	22,55	81.522,78	11,51	85.562,50	13,65	541.442,00
12 BASURAS	58,81	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,42
13 ALCANTARILLADO VE.R.	678,66	582,84	503,81	39,94	0,00	0,00	160,28	21,15	597,41
15 PLUSVALIAS	167.230,42	279.111,66	6.769,87	1,52	214.165,60	48,72	32.045,95	14,22	193.360,66
26 OTROS CONCEPTOS	314,35	284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	255,19	42,59	343,94
33 INTERESES	0,00	17.190,57	0,00	0,00	17.190,57	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES :	2.183.619,71	7.695.908,48	540.669,68	5,47	6.551.700,15	70,16	554.122,18	19,88	2.233.036,18

Vº Bº LA GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2.023

SERVICIO DE CONTABILIDAD





MOD. 3**CUENTA RECAUDATORIA****EJERCICIO 2.023****RESUMEN DESGLOSADO POR CONTRAID****ENTIDAD : 029 CASTILLEJA DE LA CUESTA****AÑO 2008**

CUENTA2023MUNIC-2

BREVE	CLAVE C	CLAVE R	CARGO	DATAS		VOLUNTARIA		EJECUTIVA			PENDIENTE
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	08.I.0555	08.04.773.777	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
TOTALES AÑO :		08	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00

Vº. Bº. EL GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD

MOD. 3**CUENTA RECAUDATORIA****EJERCICIO 2.023****RESUMEN DESGLOSADO POR CONTRAID****ENTIDAD : 029 CASTILLEJA DE LA CUESTA****AÑO 2010**

CUENTA2023MUNIC-2

BREVE	CLAVE C	CLAVE R	CARGO	DATAS		VOLUNTARIA		EJECUTIVA			PENDIENTE
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	10.I.0235	10.01.772.777	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTALES AÑO :		10	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Vº. Bº. EL GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD

MOD. 3**CUENTA RECAUDATORIA****EJERCICIO 2.023****RESUMEN DESGLOSADO POR CONTRAID****ENTIDAD : 029 CASTILLEJA DE LA CUESTA****AÑO 2011**

CUENTA2023MUNIC-2

BREVE	CLAVE C	CLAVE R	CARGO	DATAS		VOLUNTARIA		EJECUTIVA			PENDIENTE
BASURA Y ELIMINACION	11.R.0447	11.02.020.220	154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,62
TOTALES AÑO :		11	154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,62

Vº. Bº. EL GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD

MOD. 3

CUENTA RECAUDATORIA

EJERCICIO 2.023

RESUMEN DESGLOSADO POR CONTRAID

ENTIDAD : 029 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO 2012

CUENTA2023MUNIC-2

BREVE	CLAVE C	CLAVE R	CARGO	DATAS		VOLUNTARIA		EJECUTIVA			PENDIENTE
IBI URBANA	12.V.0325	12.20.100.208	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91
IBI URBANA	12.G.0955	12.04.013.208	103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	103,27	100,00	100,00	0,00
IBI URBANA	12.G.1184	12.05.013.208	356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,26
IBI URBANA	12.G.1768	12.08.013.208	26,65	26,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
IBI URBANA	12.G.2261	12.10.013.208	231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,46
IBI URBANA	12.G.2528	12.10.019.208	3.010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,70
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	12.I.1916	12.10.773.777	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
CEMENTERIO	15.E.0795	12.50.068.035	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	100,00	100,00	0,00
TOTALES AÑO :		12	4.398,82	26,65	0,59	0,00	0,00	117,84	2,68	3,25	4.254,33

Vº. Bº. EL GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD





MOD. 3

CUENTA RECAUDATORIA

EJERCICIO 2.023

RESUMEN DESGLOSADO POR CONTRAID

ENTIDAD : 029 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO 2013

CUENTA2023MUNIC-2

BREVE	CLAVE C	CLAVE R	CARGO	DATAS		VOLUNTARIA		EJECUTIVA			PENDIENTE
IBI URBANA	13.G.1035	13.04.013.208	418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,36
IBI URBANA	13.G.2870	13.10.019.208	434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,56
IBI URBANA	13.V.0065	13.10.100.208	8.123,69	284,77	3,51	0,00	0,00	771,32	9,84	13,00	7.067,60
IBI URBANA	13.G.3095	13.11.019.208	232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,06
IBI URBANA	13.V.0440	13.20.100.208	9.029,62	284,72	3,15	0,00	0,00	368,72	4,22	7,24	8.376,18
I.V.T.M.	13.V.0135	13.00.105.501	240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,98
BASURA Y ELIMINACION	13.R.0181	13.01.020.220	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68
BASURA Y ELIMINACION	13.R.0554	13.02.020.220	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	13.I.2224	13.11.773.777	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	13.I.2158	13.11.771.777	200,00	192,58	96,29	0,00	0,00	7,42	100,00	100,00	0,00
CEMENTERIO	15.E.1095	13.50.077.035	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57
I.V.T.N.U.	13.G.2674	13.11.015.015	612,67	509,87	83,22	39,58	38,50	63,22	100,00	100,00	0,00
TOTALES AÑO :		13	20.084,35	1.871,94	9,31	39,58	0,21	1.210,68	6,65	15,52	16.962,15

Vº. Bº. EL GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD





MOD. 3

CUENTA RECAUDATORIA

EJERCICIO 2.023

RESUMEN DESGLOSADO POR CONTRAID

ENTIDAD : 029 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO 2014

CUENTA2023MUNIC-2

BREVE	CLAVE C	CLAVE R	CARGO	DATAS		VOLUNTARIA		EJECUTIVA			PENDIENTE
I.A.E.	14.V.0349	14.00.101.204	1.283,09	1.100,45	85,77	0,00	0,00	182,64	100,00	100,00	0,00
IBI URBANA	14.G.1674	14.07.013.208	255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	127,64	50,00	50,00	127,64
IBI URBANA	14.V.0133	14.10.100.208	11.078,67	1.783,19	16,10	0,00	0,00	656,58	7,06	22,02	8.638,90
IBI URBANA	14.G.2979	14.10.019.208	464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,12
IBI URBANA	15.G.0040	14.12.013.208	102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,09
IBI URBANA	14.V.0419	14.20.100.208	10.776,60	503,23	4,67	0,00	0,00	523,32	5,09	9,53	9.750,05
IBI URBANA	14.G.2825	14.12.019.208	765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,81
I.V.T.M.	14.V.0099	14.00.105.501	5.109,77	4.261,98	83,41	0,00	0,00	414,17	48,85	91,51	433,62
ENT.VEHICULOS	14.R.0105	14.01.021.025	31,82	31,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
BASURA Y ELIMINACION	14.R.0575	14.02.020.220	6.009,50	5.768,52	95,99	0,00	0,00	179,30	74,40	98,97	61,68
BASURA Y ELIMINACION	14.R.0088	14.01.020.220	5.098,68	4.600,73	90,23	0,00	0,00	381,79	76,67	97,72	116,16
BASURAS	16.E.1702	14.51.067.022	616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,80
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	15.E.0139	14.99.773.777	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	14.I.0894	14.04.771.777	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	14.I.0733	14.03.771.777	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	14.I.0549	14.02.771.777	580,00	580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	14.I.0313	14.01.771.777	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	14.I.1134	14.05.772.777	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
I.V.T.N.U.	14.G.0322	14.01.015.015	1.421,42	1.421,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTALES AÑO :	14		44.694,65	20.851,34	46,65	0,00	0,00	2.465,44	10,33	52,16	21.377,87

Vº. Bº. EL GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD





MOD. 3

CUENTA RECAUDATORIA

EJERCICIO 2.023

RESUMEN DESGLOSADO POR CONTRAID

ENTIDAD : 029 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO 2015

CUENTA2023MUNIC-2

BREVE	CLAVE C	CLAVE R	CARGO	DATAS		VOLUNTARIA		EJECUTIVA			PENDIENTE
I.A.E.	15.V.0353	15.00.101.204	532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,91
IBI URBANA	15.V.0443	15.20.100.208	17.042,01	146,71	0,86	0,00	0,00	798,51	4,73	5,55	16.096,79
IBI URBANA	15.G.3198	15.10.019.208	8.486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,35	28,64	28,64	6.056,43
IBI URBANA	15.G.2726	15.11.013.208	215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,34
IBI URBANA	16.G.0042	15.12.013.208	550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,29
IBI URBANA	15.V.0197	15.10.100.208	15.812,96	70,27	0,44	0,00	0,00	693,07	4,40	4,83	15.049,62
IBI URBANA	15.G.0947	15.04.013.208	1.021,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,19	100,00	100,00	0,00
I.V.T.M.	15.V.0144	15.00.105.501	7.157,55	339,30	4,74	0,00	0,00	666,93	9,78	14,06	6.151,32
ENT.VEHICULOS	15.R.0146	15.01.021.025	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82	33,33	33,33	63,64
BASURA Y ELIMINACION	15.R.0147	15.01.020.220	5.893,34	61,68	1,05	0,00	0,00	308,40	5,29	6,28	5.523,26
POLI. MUNICIPAL	17.E.3459	15.52.103.455	71,02	40,68	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	30,34
BASURA Y ELIMINACION	15.R.0635	15.02.020.220	6.341,12	123,36	1,95	0,00	0,00	308,40	4,96	6,81	5.909,36
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	15.I.1852	15.11.771.777	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	15.I.1711	15.10.771.777	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	15.I.0356	15.02.771.777	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	16.I.0045	15.12.771.777	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	15.I.0977	15.05.772.777	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
CEMENTERIO	18.E.1240	15.53.061.035	649,52	503,81	77,57	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	145,71
SANCION INSPECCION	15.I.0878	15.05.218.218	717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,49
IVTNU INSPECCION	15.I.0863	15.05.214.214	2.285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,52
I.V.T.N.U.	15.G.1056	15.04.015.015	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33
I.V.T.N.U.	15.G.0806	15.03.015.015	237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,53

TOTALES AÑO :	15	68.224,36	1.485,81	2,17	0,00	0,00	6.258,67	9,37	11,34	60.479,88
---------------	----	-----------	----------	------	------	------	----------	------	-------	-----------

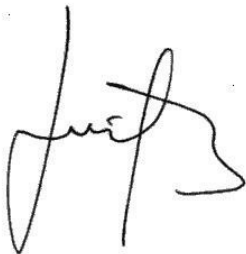
Vº. Bº. EL GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD







MOD. 3

CUENTA RECAUDATORIA

EJERCICIO 2.023

RESUMEN DESGLOSADO POR CONTRAID

ENTIDAD : 029 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO 2016

CUENTA2023MUNIC-2

BREVE	CLAVE C	CLAVE R	CARGO	DATAS		VOLUNTARIA		EJECUTIVA			PENDIENTE
I.A.E.	16.V.0465	16.00.101.204	532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,91
IBI URBANA	16.G.2869	16.10.019.208	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40
IBI URBANA	16.G.2065	16.09.013.208	819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,29
IBI URBANA	16.G.0446	16.02.013.208	330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,76
IBI URBANA	16.G.1843	16.08.013.208	70,86	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86	100,00	100,00	0,00
IBI URBANA	16.V.0143	16.10.100.208	19.046,52	146,72	0,77	0,00	0,00	1.136,83	6,02	6,74	17.762,97
IBI URBANA	16.V.0363	16.20.100.208	21.099,37	146,71	0,70	139,37	0,67	1.981,30	9,52	10,75	18.831,99
I.V.T.M.	16.V.0082	16.00.105.501	8.213,65	858,02	10,45	0,00	0,00	447,79	6,09	15,90	6.907,84
BASURA Y ELIMINACION	17.E.3432	16.52.072.220	616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	10,00	10,00	555,12
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	17.E.3431	16.52.073.565	750,00	491,72	65,56	0,00	0,00	108,28	41,92	80,00	150,00
POLI. MUNICIPAL	17.E.3430	16.52.074.455	18,00	18,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
BASURA Y ELIMINACION	16.R.0440	16.02.020.220	7.046,84	357,36	5,07	0,00	0,00	246,72	3,69	8,57	6.442,76
ENT.VEHICULOS	16.R.0116	16.01.021.025	254,56	63,64	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	190,92
BASURA Y ELIMINACION	16.R.0117	16.01.020.220	6.786,36	246,72	3,64	0,00	0,00	246,72	3,77	7,27	6.292,92
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.I.0105	16.12.773.777	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.I.0047	16.12.771.777	1.000,00	882,66	88,27	0,00	0,00	117,34	100,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	16.I.1886	16.10.771.777	400,00	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	16.I.1083	16.05.771.777	780,00	282,19	36,18	0,00	0,00	217,81	43,75	64,10	280,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	16.I.0402	16.02.771.777	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	16.I.1271	16.06.771.777	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	16.I.0632	16.03.771.777	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	16.I.1806	16.09.773.777	1.200,00	827,53	68,96	0,00	0,00	372,47	100,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	16.I.1310	16.06.772.777	200,00	194,06	97,03	0,00	0,00	5,94	100,00	100,00	0,00
SANCION INSPECCION	16.I.0736	16.04.218.218	239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,17
I.V.T.N.U.	16.G.0758	16.03.015.015	475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	1,75	1,75	466,75

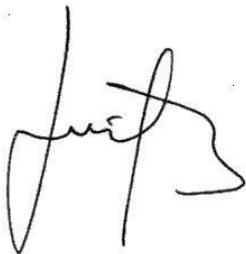
TOTALES AÑO :	16	71.459,55	4.915,33	6,87	139,37	0,21	5.022,05	7,55	14,08	61.382,80
---------------	----	-----------	----------	------	--------	------	----------	------	-------	-----------

Vº. Bº. EL GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD





MOD. 3

CUENTA RECAUDATORIA

EJERCICIO 2.023

RESUMEN DESGLOSADO POR CONTRAID

ENTIDAD : 029 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO 2017

CUENTA2023MUNIC-2

BREVE	CLAVE C	CLAVE R	CARGO	DATAS		VOLUNTARIA		EJECUTIVA			PENDIENTE
I.A.E.	17.V.0427	17.00.101.204	1.050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,52
I.A.E.	18.E.0307	17.99.101.204	625,74	625,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
IBI URBANA	17.V.0526	17.20.100.208	22.598,37	832,92	3,69	0,00	0,00	2.134,00	9,80	13,13	19.631,45
IBI URBANA	17.G.1068	17.04.013.208	599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,52
IBI URBANA	17.G.1447	17.05.013.208	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98
IBI URBANA	17.G.0809	17.03.013.208	1.144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,54
IBI URBANA	17.V.0043	17.10.100.208	20.475,44	231,74	1,13	0,00	0,00	2.075,88	10,25	11,27	18.167,82
I.V.T.M.	17.V.0072	17.00.105.501	12.102,83	2.966,77	24,51	0,00	0,00	1.667,02	18,25	38,29	7.469,04
BASURAS	18.E.2369	17.53.064.022	431,76	370,08	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	61,68
BASURA Y ELIMINACION	17.R.0685	17.02.020.220	8.547,16	483,12	5,65	0,00	0,00	861,12	10,68	15,73	7.202,92
ENT.VEHICULOS	18.E.2160	17.53.076.025	95,46	95,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
VENTA AMBULANTE	18.E.2158	17.53.078.066	515,46	505,89	98,14	0,00	0,00	9,57	100,00	100,00	0,00
ENT.VEHICULOS	17.R.0215	17.01.021.025	222,74	31,82	14,29	0,00	0,00	31,82	16,67	28,57	159,10
BASURA Y ELIMINACION	17.R.0216	17.01.020.220	7.407,06	357,36	4,82	0,00	0,00	609,60	8,65	13,05	6.440,10
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	18.E.2368	17.53.063.565	6.621,00	6.547,02	98,88	0,00	0,00	73,98	100,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.I.1689	17.09.771.777	7.560,00	4.851,79	64,18	0,00	0,00	1.428,21	52,74	83,07	1.280,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.I.1855	17.10.771.777	5.160,00	4.785,24	92,74	0,00	0,00	174,76	46,63	96,12	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.0107	17.12.772.777	200,00	143,31	71,66	0,00	0,00	56,69	100,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.0065	17.12.771.777	10.800,00	9.636,97	89,23	0,00	0,00	763,03	65,61	96,30	400,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.I.2095	17.11.772.777	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.I.1901	17.10.772.777	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.I.1756	17.09.773.777	1.800,00	576,89	32,05	0,00	0,00	23,11	1,89	33,33	1.200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.I.0438	17.02.772.777	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.I.2051	17.11.771.777	4.440,00	3.519,64	79,27	0,00	0,00	320,36	34,81	86,49	600,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.I.1547	17.08.773.777	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.I.0185	17.01.771.777	1.480,00	652,10	44,06	0,00	0,00	347,90	42,02	67,57	480,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.I.0248	17.01.773.777	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.I.0609	17.03.771.777	2.460,00	160,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	2.300,00

MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.1.0758	17.04.771.777	1.600,00	412,83	25,80	0,00	0,00	787,17	66,31	75,00	400,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.1.0820	17.04.773.777	600,00	557,03	92,84	0,00	0,00	42,97	100,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.1.1186	17.06.771.777	4.280,00	2.548,12	59,54	0,00	0,00	1.451,88	83,83	93,46	280,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.1.1237	17.06.772.777	280,00	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.1.1525	17.08.772.777	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.1.1362	17.07.771.777	880,00	546,13	62,06	0,00	0,00	133,87	40,10	77,27	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.1.1479	17.08.771.777	4.080,00	3.703,29	90,77	0,00	0,00	296,71	78,76	98,04	80,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.1.0951	17.05.771.777	2.480,00	2.280,00	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	17.1.0225	17.01.772.777	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
I.V.T.N.U.	17.G.2751	17.10.015.015	327,60	166,83	50,92	0,00	0,00	160,77	100,00	100,00	0,00
TOTALES AÑO :	17		133.611,18	50.268,09	37,62	0,00	0,00	13.450,42	16,12	47,67	69.892,67

Vº. Bº. EL GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD





MOD. 3

CUENTA RECAUDATORIA

EJERCICIO 2.023

RESUMEN DESGLOSADO POR CONTRAID

ENTIDAD : 029 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO 2018

CUENTA2023MUNIC-2

BREVE	CLAVE C	CLAVE R	CARGO	DATAS		VOLUNTARIA		EJECUTIVA			PENDIENTE
I.A.E.	18.V.0384	18.00.101.204	790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,17
IBI URBANA	18.V.0477	18.20.100.208	25.485,27	255,71	1,00	0,00	0,00	2.400,17	9,51	10,42	22.829,39
IBI URBANA	18.G.1109	18.04.013.208	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38
IBI URBANA	18.V.0030	18.10.100.208	24.841,34	991,70	3,99	0,00	0,00	2.537,52	10,64	14,21	21.312,12
I.V.T.M.	19.E.0230	18.99.105.501	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,06
I.V.T.M.	18.V.0105	18.00.105.501	44.001,01	30.923,64	70,28	0,00	0,00	2.701,52	20,66	76,42	10.375,85
MESAS Y SILLAS	20.E.2067	18.55.063.027	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,75
POLI. MUNICIPAL	20.E.2068	18.55.062.455	381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	106,90	28,00	28,00	274,93
BASURA Y ELIMINACION	18.R.0543	18.02.020.220	12.861,60	3.846,02	29,90	0,00	0,00	1.066,68	11,83	38,20	7.948,90
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	20.E.2066	18.55.065.565	6.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	6,25	6,25	6.301,00
BASURA Y ELIMINACION	18.R.0240	18.01.020.220	12.413,16	4.409,46	35,52	0,00	0,00	924,14	11,55	42,97	7.079,56
BASURAS	20.E.2070	18.55.064.022	5.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,52
ENT.VEHICULOS	18.R.0239	18.01.021.025	413,66	222,74	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	190,92
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.0102	18.12.771.777	7.680,00	1.000,00	13,02	0,00	0,00	1.600,00	23,95	33,85	5.080,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.1647	18.09.771.777	3.840,00	1.860,00	48,44	0,00	0,00	200,00	10,10	53,65	1.780,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.1692	18.09.772.777	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.0627	18.03.771.777	3.700,00	2.328,69	62,94	0,00	0,00	1.171,31	85,42	94,59	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.1847	18.10.771.777	7.860,00	2.138,07	27,20	0,00	0,00	521,93	9,12	33,84	5.200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.1897	18.10.772.777	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.2056	18.11.772.777	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.1465	18.08.771.777	12.100,00	4.314,71	35,66	0,00	0,00	85,29	1,10	36,36	7.700,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.0100	18.12.772.777	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.0097	18.12.773.777	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.2015	18.11.771.777	8.440,00	675,97	8,01	0,00	0,00	104,03	1,34	9,24	7.660,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.0523	18.02.773.777	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.1400	18.07.773.777	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.0237	18.01.771.777	8.980,00	7.978,17	88,84	0,00	0,00	521,83	52,09	94,65	480,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.0280	18.01.772.777	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.0461	18.02.771.777	12.800,00	10.978,13	85,77	0,00	0,00	1.641,87	90,12	98,59	180,00	
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.0693	18.03.773.777	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.0507	18.02.772.777	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.0672	18.03.772.777	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.0770	18.04.771.777	4.660,00	3.455,82	74,16	0,00	0,00	204,18	16,96	78,54	1.000,00	
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.1337	18.07.771.777	11.460,00	4.560,00	39,79	0,00	0,00	1.000,00	14,49	48,52	5.900,00	
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.0831	18.04.773.777	2.100,00	1.500,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	600,00	
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.0950	18.05.771.777	3.060,00	2.539,24	82,98	0,00	0,00	240,76	46,23	90,85	280,00	
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.1002	18.05.772.777	480,00	444,00	92,50	0,00	0,00	36,00	100,00	100,00	0,00	
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.1160	18.06.771.777	2.360,00	2.079,56	88,12	0,00	0,00	280,44	100,00	100,00	0,00	
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	18.I.1209	18.06.772.777	400,00	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	
I.V.T.N.U.	18.G.0427	18.01.015.015	936,93	403,74	43,09	0,00	0,00	533,19	100,00	100,00	0,00	
I.V.T.N.U.	18.G.2547	18.09.015.015	5.580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,14	24,73	24,73	4.200,42	
I.V.T.N.U.	18.G.2043	18.07.015.015	229,29	197,73	86,24	0,00	0,00	31,56	100,00	100,00	0,00	
I.V.T.N.U.	19.G.0247	18.12.015.015	4.038,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,45	
TOTALES AÑO :			18	243.669,98	87.703,10	35,99	0,00	0,00	19.709,46	12,63	44,08	136.257,42

Vº. Bº. EL GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD





MOD. 3

CUENTA RECAUDATORIA

EJERCICIO 2.023

RESUMEN DESGLOSADO POR CONTRAID

ENTIDAD : 029 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO 2019

CUENTA2023MUNIC-2

BREVE	CLAVE C	CLAVE R	CARGO	DATAS		VOLUNTARIA		EJECUTIVA			PENDIENTE
I.A.E.	19.V.0380	19.00.101.204	790,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,17
IBI URBANA	19.G.3261	19.10.013.208	284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,86
IBI URBANA	19.G.3882	19.10.019.208	322,63	0,00	0,00	193,07	59,84	0,00	0,00	59,84	129,56
IBI URBANA	19.V.0133	19.10.100.208	22.560,39	362,80	1,61	0,00	0,00	2.198,62	9,90	11,35	19.998,97
IBI URBANA	19.V.0431	19.20.100.208	23.303,45	479,64	2,06	0,00	0,00	2.456,16	10,76	12,60	20.367,65
IBI URBANA	19.G.3607	19.11.013.208	612,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,71
I.V.T.M.	19.G.2825	19.09.501.501	188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64	37,93	37,93	117,24
I.V.T.M.	19.G.1275	19.04.501.501	51,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02
I.V.T.M.	19.V.0081	19.00.105.501	48.373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,41	11,20	11,20	42.957,94
BASURA Y ELIMINACION	19.R.0188	19.01.020.220	11.512,26	61,68	0,54	0,00	0,00	1.190,04	10,39	10,87	10.260,54
ENT.VEHICULOS	19.R.0187	19.01.021.025	498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	127,28	25,51	25,51	371,67
BASURAS	21.E.2021	19.56.064.022	2.528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	185,04	7,32	7,32	2.343,84
BASURA Y ELIMINACION	19.R.0612	19.02.020.220	13.498,04	61,68	0,46	0,00	0,00	2.461,10	18,32	18,69	10.975,26
MESAS Y SILLAS	21.E.2161	19.56.060.027	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50
VENTA AMBULANTE	21.E.2160	19.56.062.066	117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,15
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.1025	19.08.773.777	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.1156	19.09.771.777	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	22,67	22,67	2.660,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.1157	19.09.772.777	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.1406	19.11.773.777	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.1257	19.10.771.777	9.100,00	0,00	0,00	12,78	0,14	1.587,22	17,47	17,58	7.500,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.0045	19.12.771.777	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	30,00	30,00	2.100,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.1258	19.10.772.777	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.1404	19.11.771.777	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	18,81	18,81	5.180,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.1405	19.11.772.777	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,67	16,67	1.000,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.0044	19.12.772.777	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.1023	19.08.771.777	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	29,41	29,41	6.000,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.0308	19.02.772.777	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.0206	19.01.771.777	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.0205	19.01.772.777	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.0920	19.07.773.777	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.0307	19.02.771.777	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	8,35	8,35	7.680,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.0302	19.02.773.777	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.0428	19.03.771.777	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4,72	4,72	4.040,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.0427	19.03.772.777	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.0426	19.03.773.777	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.0553	19.04.771.777	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8,93	8,93	2.040,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.0552	19.04.772.777	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.0679	19.05.773.777	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.0204	19.01.773.777	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.0681	19.05.771.777	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	21,98	21,98	4.260,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.0798	19.06.771.777	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	23,81	23,81	2.880,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.0796	19.06.772.777	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.0919	19.07.772.777	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	19.M.0918	19.07.771.777	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	7,30	7,30	2.540,00
BASURA MERCADILLO	21.E.2159	19.56.062.044	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80
I.V.T.N.U.	20.G.0041	19.12.015.015	1.139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,44
IVTNU INSPECCION	19.I.0295	19.09.214.214	629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,54
SANCION INSPECCION	19.I.0316	19.09.218.218	202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,52
I.V.T.N.U.	19.G.2195	19.07.015.015	1.462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,28
I.V.T.N.U.	19.G.1205	19.04.015.015	203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,32
I.V.T.N.U.	19.G.1831	19.06.015.015	604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,52
I.V.T.N.U.	19.G.2766	19.09.015.015	203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,86
TOTALES AÑO :	19		199.939,52	965,80	0,48	205,85	0,10	24.672,51	12,41	12,92	174.095,36

Vº. Bº. EL GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD





MOD. 3

CUENTA RECAUDATORIA

EJERCICIO 2.023

RESUMEN DESGLOSADO POR CONTRAID

ENTIDAD : 029 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO 2020

CUENTA2023MUNIC-2

BREVE	CLAVE C	CLAVE R	CARGO	DATAS		VOLUNTARIA		EJECUTIVA			PENDIENTE
I.A.E.	20.V.0379	20.00.101.204	2.418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,54
I.A.E.	21.E.0204	20.99.101.204	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50
IBI URBANA	20.G.3145	20.10.819.208	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56
IBI URBANA	20.G.2077	20.07.013.208	46,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96
IBI URBANA	20.V.0424	20.20.100.208	25.795,38	561,15	2,18	0,00	0,00	4.103,20	16,26	18,08	21.131,03
IBI URBANA	20.V.0281	20.10.100.208	24.890,94	444,31	1,79	0,00	0,00	2.708,86	11,08	12,67	21.737,77
IBI URBANA	20.G.3510	20.11.019.208	270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,77
I.V.T.M.	20.G.0754	20.02.501.501	182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	32,15	32,15	123,74
I.V.T.M.	20.G.1679	20.06.501.501	234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,47
I.V.T.M.	20.V.0071	20.00.105.501	55.931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168,89	16,39	16,39	46.762,59
IMPTO. CONS. INST. OBRAS	22.E.1788	20.57.075.512	1.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,83
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	22.E.1377	20.57.061.562	727,37	0,00	0,00	0,00	0,00	727,37	100,00	100,00	0,00
MESAS Y SILLAS	22.E.1376	20.57.063.027	1.245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	452,78	36,36	36,36	792,41
MESAS Y SILLAS	22.E.1333	20.57.064.027	717,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,81
BASURA Y ELIMINACION	20.R.0231	20.01.020.220	11.568,14	61,68	0,53	0,00	0,00	1.505,78	13,09	13,55	10.000,68
ENT.VEHICULOS	20.R.0230	20.01.021.025	467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	117,11	25,07	25,07	350,02
VENTA AMBULANTE	22.E.1786	20.57.076.066	327,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,89
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	22.E.1375	20.57.066.565	3.802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,11	80,51	80,51	741,26
AYUDA DOMICILIO	22.E.1367	20.57.067.672	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90	100,00	100,00	0,00
POLI. MUNICIPAL	22.E.1560	20.57.068.455	1.073,96	40,68	3,79	0,00	0,00	606,54	58,70	60,26	426,74
BASURA Y ELIMINACION	20.R.0593	20.02.020.220	14.507,30	61,68	0,43	0,00	0,00	2.914,10	20,17	20,51	11.531,52
LIC.URBANISTICAS	22.E.1781	20.57.074.385	617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,25
VENTA AMBULANTE	22.E.1373	20.57.071.066	234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,30
BASURAS	22.E.1378	20.57.065.022	1.556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	655,95	42,13	42,13	900,92
VENTA AMBULANTE	22.E.1369	20.57.069.066	164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,01
VENTA AMBULANTE	22.E.1371	20.57.070.066	117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,15
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.1260	20.11.771.777	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2,06	2,06	9.500,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.1261	20.11.772.777	400,00	0,00	0,00	100,00	25,00	100,00	33,33	50,00	200,00

MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.0422	20.03.773.777	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.1262	20.11.773.777	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	21.M.0065	20.12.771.777	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	41,48	41,48	2.680,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	21.M.0063	20.12.773.777	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	33,33	33,33	1.200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	21.M.0064	20.12.772.777	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.0782	20.07.771.777	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	22,56	22,56	6.180,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.0169	20.01.771.777	8.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	12,19	12,19	7.780,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.0171	20.01.772.777	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	100,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.0172	20.01.773.777	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.0292	20.02.771.777	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	15,02	15,02	3.960,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.0289	20.02.772.777	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	50,00	50,00	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.0288	20.02.773.777	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.0420	20.03.771.777	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.0421	20.03.772.777	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.0593	20.05.771.777	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.0674	20.06.771.777	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.1128	20.10.773.777	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	25,00	25,00	1.800,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.0776	20.07.772.777	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.0777	20.07.773.777	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.0902	20.08.771.777	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	12,91	12,91	5.260,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.0898	20.08.772.777	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.1017	20.09.771.777	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	16,67	16,67	10.400,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.1016	20.09.772.777	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.1015	20.09.773.777	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.1134	20.10.771.777	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.1132	20.10.772.777	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	20.M.0517	20.04.771.777	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
BASURA MERCADILLO	22.E.1370	20.57.070.044	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80
BASURA MERCADILLO	22.E.1372	20.57.071.044	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
BASURA MERCADILLO	22.E.1785	20.57.076.044	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81
BASURA MERCADILLO	22.E.1368	20.57.069.044	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80
I.V.T.N.U.	20.G.0883	20.03.015.015	2.328,58	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	36,63	36,63	1.475,58
SANCION INSPECCION	20.I.0193	20.09.218.218	645,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,39
I.V.T.N.U.	20.G.2691	20.10.015.015	3.267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,09
IVTNU INSPECCION	20.I.0182	20.09.214.214	2.007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,12

I.V.T.N.U.	20.G.1120	20.04.015.015	1.192,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,11	
I.V.T.N.U.	20.G.1311	20.05.015.015	1.622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,12	
I.V.T.N.U.	20.G.2414	20.09.015.015	1.254,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,02	
INTERESES	22.E.1782	20.57.074.639	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	
INTERESES	22.E.1789	20.57.075.639	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	
INTERESES	22.E.1787	20.57.076.639	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	
TOTALES AÑO :			20	250,315,89	1.169,50	0,47	100,00	0,04	37.426,21	15,03	15,46	211.620,18

Vº. Bº. EL GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD





MOD. 3

CUENTA RECAUDATORIA

EJERCICIO 2.023

RESUMEN DESGLOSADO POR CONTRAID

ENTIDAD : 029 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO 2021

CUENTA2023MUNIC-2

BREVE	CLAVE C	CLAVE R	CARGO	DATAS		VOLUNTARIA		EJECUTIVA			PENDIENTE
ALTAS IAE	21.G.1648	21.05.206.206	117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,98
IAE INSPECCION	21.I.0341	21.06.213.213	1.597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,60	100,00	100,00	0,00
I.A.E.	21.V.0380	21.00.101.204	3.212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,88
IBI URBANA	21.V.0066	21.10.100.208	28.341,36	646,72	2,28	64,43	0,23	4.531,64	16,40	18,50	23.098,57
IBI URBANA	21.G.3309	21.11.819.208	1.289,32	1.289,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
IBI URBANA	21.V.0481	21.20.100.208	34.827,41	561,00	1,61	71,19	0,21	8.737,54	25,55	26,90	25.457,68
IBI URBANA	21.G.3851	21.10.019.208	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00
I.V.T.M.	21.G.3146	21.10.501.501	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60
I.V.T.M.	21.G.1857	21.05.501.501	123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,74
I.V.T.M.	21.G.1064	21.03.501.501	123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,74
I.V.T.M.	22.E.0183	21.99.105.501	197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,56
I.V.T.M.	21.V.0274	21.00.105.501	63.021,12	0,00	0,00	247,48	0,39	11.256,29	17,93	18,25	51.517,35
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	22.E.0377	21.57.060.565	1.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,55
ENT.VEHICULOS	23.E.1189	21.58.064.025	152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	128,46	84,17	84,17	24,16
MESAS Y SILLAS	23.E.1191	21.58.065.027	2.407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	436,25	18,12	18,12	1.971,59
VENTA AMBULANTE	23.E.1187	21.58.068.066	234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,30
VENTA AMBULANTE	23.E.1185	21.58.072.066	387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,07
VENTA AMBULANTE	23.E.1183	21.58.071.066	234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,30
VENTA AMBULANTE	23.E.1181	21.58.073.066	374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,88
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	23.E.1692	21.58.075.565	38.262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.262,26
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	23.E.1693	21.58.076.565	9.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003,00
BASURAS	23.E.1860	21.58.079.022	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	100,00	100,00	0,00
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	23.E.2179	21.58.081.565	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00
BASURA Y ELIMINACION	22.E.0108	21.99.020.220	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68
ENT.VEHICULOS	22.E.0109	21.99.021.025	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82
BASURAS	23.E.1190	21.58.066.022	5.374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,25	25,20	25,20	4.020,00
ENT.VEHICULOS	21.R.0217	21.01.021.025	787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	182,68	23,20	23,20	604,58
BASURA Y ELIMINACION	21.R.0581	21.02.020.220	19.133,66	246,72	1,29	61,68	0,33	5.242,16	27,85	29,01	13.583,10

BASURA Y ELIMINACION	21.R.0216	21.01.020.220	16.644,44	185,04	1,11	61,68	0,37	3.523,70	21,49	22,65	12.874,02
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.0436	21.03.771.777	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	24,56	24,56	4.300,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.1449	21.11.771.777	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	23,92	23,92	5.660,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.1450	21.11.772.777	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.1451	21.11.773.777	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	35,71	35,71	2.700,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	22.M.0062	21.12.772.777	600,00	200,00	33,33	0,00	0,00	200,00	50,00	66,67	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.0826	21.06.771.777	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	12,31	12,31	6.980,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.1313	21.10.773.777	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.0438	21.03.773.777	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	22.M.0061	21.12.771.777	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	28,17	28,17	7.240,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.0316	21.02.772.777	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.0315	21.02.771.777	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10,99	10,99	3.240,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.0189	21.01.773.777	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	66,67	66,67	600,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.0179	21.01.772.777	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.0180	21.01.771.777	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.0574	21.04.771.777	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19,31	19,31	4.180,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.1191	21.09.771.777	15.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	7,91	7,91	13.980,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.1320	21.10.772.777	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	50,00	50,00	200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.0935	21.08.771.777	13.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	22,71	22,71	10.140,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.0934	21.08.772.777	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.1031	21.07.772.777	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.1030	21.07.771.777	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	2,15	2,15	3.640,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.1192	21.09.772.777	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.1193	21.09.773.777	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.0827	21.06.772.777	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.0701	21.05.772.777	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.0700	21.05.771.777	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	23,29	23,29	4.480,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	21.M.1314	21.10.771.777	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	25,07	25,07	5.500,00
BASURA MERCADILLO	23.E.1186	21.58.068.044	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
BASURA MERCADILLO	23.E.1182	21.58.071.044	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
BASURA MERCADILLO	23.E.1184	21.58.072.044	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21
BASURA MERCADILLO	23.E.1180	21.58.073.044	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20
CEMENTERIO	23.E.1188	21.58.069.035	582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	145,71	25,00	25,00	437,13
SANCION INSPECCION	21.I.0296	21.05.218.218	282,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,64
I.V.T.N.U.	21.G.2205	21.08.015.015	868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	132,71	15,28	15,28	735,95

I.V.T.N.U.	21.G.1280	21.04.015.015	7.930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,22	
I.V.T.N.U.	21.G.0355	21.01.015.015	2.449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,80	100,00	100,00	0,00	
I.V.T.N.U.	21.G.2701	21.09.015.015	3.341,76	0,00	0,00	2.677,08	80,11	664,68	100,00	100,00	0,00	
IVTNU INSPECCION	21.I.0359	21.06.214.214	2.111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,09	100,00	100,00	0,00	
I.V.T.N.U.	21.G.0651	21.02.015.015	7.704,40	0,00	0,00	2.950,97	38,30	0,00	0,00	38,30	4.753,43	
I.V.T.N.U.	21.G.1616	21.05.015.015	2.198,57	0,00	0,00	2.136,45	97,17	62,12	100,00	100,00	0,00	
I.V.T.N.U.	21.G.2297	21.07.015.015	10.621,04	0,00	0,00	5.167,41	48,65	1.287,69	23,61	60,78	4.165,94	
I.V.T.N.U.	21.G.1927	21.06.015.015	3.991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,55	95,34	95,34	186,01	
SANCION INSPECCION	21.I.0370	21.06.218.218	1.234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,86	100,00	100,00	0,00	
I.V.T.N.U.	21.G.0981	21.03.015.015	3.581,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,74	
INTERESES	22.E.0378	21.57.060.639	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	
TOTALES AÑO :			21	383.281,39	3.128,80	0,82	13.438,37	3,53	67.906,46	18,52	22,04	298.807,76

Vº. Bº. EL GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD





MOD. 3

CUENTA RECAUDATORIA

EJERCICIO 2.023

RESUMEN DESGLOSADO POR CONTRAID

ENTIDAD : 029 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO 2022

CUENTA2023MUNIC-2

BREVE	CLAVE C	CLAVE R	CARGO	DATAS		VOLUNTARIA		EJECUTIVA			PENDIENTE
IBI RUSTICA	22.V.0541	22.00.103.205	8,50	0,43	5,06	8,07	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
ALTAS IAE	22.G.2585	22.09.206.206	519,98	0,00	0,00	519,98	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
IAE INSPECCION	22.I.0440	22.10.213.213	337,80	0,00	0,00	337,80	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
ALTAS IAE	22.G.3389	22.11.206.206	2.599,47	0,00	0,00	1.532,26	58,95	1.067,21	100,00	100,00	0,00
I.A.E.	22.V.0379	22.00.101.204	7.752,73	340,09	4,39	4.746,35	64,03	0,00	0,00	65,61	2.666,29
ALTAS IAE	23.G.0228	22.12.206.206	251,94	0,00	0,00	251,94	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
IAE INSPECCION	22.I.0335	22.09.213.213	949,78	0,00	0,00	385,30	40,57	0,00	0,00	40,57	564,48
ALTAS IAE	22.G.2297	22.08.206.206	946,78	0,00	0,00	946,78	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
ALTAS IAE	22.G.1832	22.07.206.206	898,68	0,00	0,00	0,00	0,00	898,68	100,00	100,00	0,00
IBI URBANA	22.G.3288	22.11.819.208	9.288,25	0,00	0,00	7.747,10	83,41	1.541,15	100,00	100,00	0,00
IBI URBANA	22.G.3666	22.11.019.208	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09
IBI URBANA	22.G.2028	22.07.013.208	570,72	570,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
IBI URBANA	22.G.3353	22.10.819.208	6.102,77	0,00	0,00	2.234,81	36,62	0,00	0,00	36,62	3.867,96
IBI URBANA	22.G.2918	22.10.019.208	4.570,49	0,00	0,00	4.570,49	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
IBI URBANA	22.G.3131	22.10.013.208	347,70	0,00	0,00	197,92	56,92	149,78	100,00	100,00	0,00
IBI URBANA	22.G.2096	22.06.013.208	158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	158,30	100,00	100,00	0,00
IBI URBANA	22.G.3568	22.11.013.208	3.199,97	0,00	0,00	3.199,97	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
IBI URBANA	22.G.2738	22.09.013.208	2.842,18	2.842,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
IBI URBANA	22.V.0138	22.10.100.208	103.554,69	62.199,84	60,06	80,17	0,19	16.589,12	40,19	76,16	24.685,56
IBI URBANA	22.V.0476	22.20.100.208	248.745,96	106.830,15	42,95	72.974,68	51,42	40.420,44	58,63	88,53	28.520,69
I.V.T.M.	22.G.3023	22.10.501.501	29,31	0,00	0,00	29,31	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
I.V.T.M.	22.G.2380	22.08.501.501	175,85	0,00	0,00	58,62	33,34	73,27	62,50	75,00	43,96
I.V.T.M.	22.G.2231	22.06.501.501	117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	117,24	100,00	100,00	0,00
I.V.T.M.	22.G.1509	22.05.501.501	30,93	0,00	0,00	0,00	0,00	30,93	100,00	100,00	0,00
I.V.T.M.	22.G.1325	22.04.501.501	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	100,00	100,00	0,00
I.V.T.M.	22.G.3509	22.11.501.501	579,51	0,00	0,00	579,51	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
I.V.T.M.	22.G.2609	22.09.501.501	61,87	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87	100,00	100,00	0,00
I.V.T.M.	22.V.0228	22.00.105.501	86.155,57	1.510,96	1,75	265,55	0,31	28.524,48	33,81	35,17	55.854,58

I.V.T.M.	23.G.0136	22.12.501.501	400,93	0,00	0,00	400,93	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
IMPTO. CONS. INST. OBRAS	22.E.2462	22.57.078.512	2.821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,50	100,00	100,00	0,00
IMPTO. CONS. INST. OBRAS	23.E.0177	22.58.061.512	2.416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,75
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	23.E.0175	22.58.060.562	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	100,00	100,00	0,00
LIC.URBANISTICAS	22.E.2464	22.57.077.385	1.716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,15	100,00	100,00	0,00
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	23.E.1967	22.58.078.565	19.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,47	0,47	19.057,50
BASURA Y ELIMINACION	23.E.0102	22.99.020.220	308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	123,36	40,00	40,00	185,04
BASURA Y ELIMINACION	22.R.0226	22.01.020.220	23.180,12	246,72	1,06	0,00	0,00	8.799,48	38,37	39,03	14.133,92
ENT.VEHICULOS	22.R.0225	22.01.021.025	1.039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	371,67	35,74	35,74	668,22
BASURA Y ELIMINACION	22.R.0545	22.02.020.220	72.296,29	480,72	0,66	29.187,82	40,64	27.541,51	64,61	79,13	15.086,24
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	23.E.1694	22.58.077.565	480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,22
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	23.E.1160	22.58.074.562	2.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,50
LIC.URBANISTICAS	23.E.0173	22.58.063.385	1.469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,94
LICENCIA APERTURA	23.E.0179	22.58.062.033	1.314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,77
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	23.M.0059	22.12.771.777	28.180,00	11.470,00	40,70	8.970,00	53,68	2.360,00	30,49	80,91	5.380,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	23.M.0057	22.12.772.777	960,00	520,00	54,17	440,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.1370	22.10.772.777	1.080,00	100,00	9,26	100,00	10,20	200,00	22,73	37,04	680,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.1511	22.11.772.777	2.000,00	600,00	30,00	400,00	28,57	400,00	40,00	70,00	600,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.1512	22.11.773.777	2.400,00	0,00	0,00	1.200,00	50,00	0,00	0,00	50,00	1.200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.1383	22.10.771.777	21.440,00	9.100,00	42,44	3.400,00	27,55	3.340,00	37,36	73,88	5.600,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.1510	22.11.771.777	23.520,00	8.580,00	36,48	6.180,00	41,37	1.880,00	21,46	70,75	6.880,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.0576	22.04.773.777	2.700,00	900,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	1.800,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.0197	22.01.771.777	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	10,03	10,03	12.200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.0198	22.01.772.777	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	33,33	33,33	400,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.0187	22.01.773.777	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.0342	22.02.771.777	7.540,00	1.000,00	13,26	200,00	3,06	1.540,00	24,29	36,34	4.800,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.0340	22.02.773.777	1.500,00	900,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	600,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.0458	22.03.771.777	13.240,00	0,00	0,00	400,00	3,02	3.280,00	25,55	27,79	9.560,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.0341	22.02.772.777	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	71,43	71,43	80,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.0581	22.04.771.777	6.200,00	200,00	3,23	0,00	0,00	1.560,00	26,00	28,39	4.440,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.1245	22.09.771.777	12.760,00	880,00	6,90	80,00	0,67	2.940,00	24,92	30,56	8.860,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.0718	22.05.771.777	8.640,00	1.200,00	13,89	400,00	5,38	1.040,00	14,77	30,56	6.000,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.0719	22.05.772.777	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	41,67	41,67	280,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.0960	22.06.771.777	14.160,00	700,00	4,94	40,00	0,30	1.600,00	11,92	16,53	11.820,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.0954	22.06.773.777	2.400,00	0,00	0,00	600,00	25,00	600,00	33,33	50,00	1.200,00

MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.0844	22.07.771.777	8.380,00	360,00	4,30	200,00	2,49	960,00	12,28	18,14	6.860,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.0849	22.07.772.777	800,00	0,00	0,00	300,00	37,50	100,00	20,00	50,00	400,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.1126	22.08.771.777	6.940,00	200,00	2,88	100,00	1,48	1.200,00	18,07	21,61	5.440,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.1128	22.08.773.777	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	22.M.0459	22.03.772.777	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
SANCION INSPECCION	23.I.0042	22.12.218.218	384,97	0,00	0,00	384,97	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
I.V.T.N.U.	22.G.2558	22.09.015.015	21.132,70	0,00	0,00	16.548,46	78,31	629,82	13,74	81,29	3.954,42
I.V.T.N.U.	22.G.0831	22.03.015.015	905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,73
I.V.T.N.U.	22.G.1408	22.05.015.015	8.677,90	0,00	0,00	2.416,17	27,84	2.799,64	44,71	60,10	3.462,09
SANCION INSPECCION	22.I.0220	22.05.218.218	775,69	0,00	0,00	0,00	0,00	775,69	100,00	100,00	0,00
I.V.T.N.U.	22.G.1802	22.06.015.015	685,45	0,00	0,00	685,45	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
I.V.T.N.U.	22.G.1735	22.07.015.015	5.955,31	31,07	0,52	0,00	0,00	1.575,30	26,59	26,97	4.348,94
SANCION INSPECCION	22.I.0469	22.10.218.218	317,31	0,00	0,00	68,24	21,51	249,07	100,00	100,00	0,00
I.V.T.N.U.	22.G.2265	22.08.015.015	4.384,18	0,00	0,00	1.502,19	34,26	409,49	14,21	43,60	2.472,50
I.V.T.N.U.	22.G.0247	22.01.015.015	1.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,75	100,00	100,00	0,00
IVTNU INSPECCION	22.I.0397	22.09.214.214	1.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,60	100,00	100,00	0,00
SANCION INSPECCION	22.I.0408	22.09.218.218	165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,49
I.V.T.N.U.	22.G.2830	22.10.015.015	17.304,76	0,00	0,00	15.001,90	86,69	660,47	28,68	90,51	1.642,39
I.V.T.N.U.	23.G.0023	22.12.015.015	21.200,58	0,00	0,00	21.200,58	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
IVTNU INSPECCION	22.I.0456	22.10.214.214	1.322,68	0,00	0,00	331,36	25,05	991,32	100,00	100,00	0,00
I.V.T.N.U.	22.G.3188	22.11.015.015	22.461,46	845,68	3,77	17.496,30	80,94	2.301,65	55,87	91,91	1.817,83
IVTNU INSPECCION	22.I.0543	22.11.214.214	169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	169,14	100,00	100,00	0,00
INTERESES	22.E.2463	22.57.078.639	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60	100,00	100,00	0,00
INTERESES	22.E.2465	22.57.077.639	80,05	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	100,00	100,00	0,00
INTERESES	23.E.0178	22.58.061.639	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83
INTERESES	23.E.0180	22.58.062.639	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22
INTERESES	23.E.0174	22.58.063.639	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50
INTERESES	23.E.1161	22.58.074.639	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93
INTERESES	23.E.0176	22.58.060.639	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54	100,00	100,00	0,00

TOTALES AÑO :	22	904.293,57	213.208,56	23,58	228.900,98	33,12	171.845,45	37,18	67,89	290.338,58
---------------	----	------------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	-------	------------

Vº. Bº. EL GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD





MOD. 3

CUENTA RECAUDATORIA

EJERCICIO 2.023

RESUMEN DESGLOSADO POR CONTRAID

ENTIDAD : 029 CASTILLEJA DE LA CUESTA

AÑO 2023

CUENTA2023MUNIC-2

BREVE	CLAVE C	CLAVE R	CARGO	DATAS		VOLUNTARIA		EJECUTIVA			PENDIENTE
IBI RUSTICA	23.V.0446	23.00.103.205	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84
ALTAS IAE	23.G.2140	23.07.206.206	289,79	0,00	0,00	289,79	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
ALTAS IAE	23.G.1138	23.03.206.206	5.281,54	0,00	0,00	1.417,42	26,84	3.864,12	100,00	100,00	0,00
ALTAS IAE	23.G.3298	23.11.206.206	67,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01
ALTAS IAE	23.G.1430	23.04.206.206	979,43	0,00	0,00	780,60	79,70	0,00	0,00	79,70	198,83
ALTAS IAE	23.G.3102	23.10.206.206	2.800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,21
ALTAS IAE	23.G.0388	23.01.206.206	3.821,17	0,00	0,00	3.743,98	97,98	77,19	100,00	100,00	0,00
ALTAS IAE	23.G.0643	23.02.206.206	2.957,42	0,00	0,00	2.957,42	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
ALTAS IAE	23.G.1557	23.05.206.206	259,98	0,00	0,00	259,98	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
I.A.E.	23.V.0540	23.00.101.204	325.807,97	0,00	0,00	300.629,13	92,27	1.907,90	7,58	92,86	23.270,94
ALTAS IAE	23.G.2034	23.06.206.206	1.662,75	0,00	0,00	373,09	22,44	1.289,66	100,00	100,00	0,00
IBI URBANA	23.G.1371	23.04.013.208	276,85	0,00	0,00	276,85	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
IBI URBANA	23.V.0365	23.20.100.208	1.434.601,94	3.773,09	0,26	1.152.033,88	80,52	16.758,51	6,01	81,73	262.036,46
IBI URBANA	23.G.1730	23.05.013.208	4.518,33	0,00	0,00	4.408,31	97,57	110,02	100,00	100,00	0,00
IBI URBANA	23.G.2011	23.06.013.208	691,42	0,00	0,00	691,42	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
IBI URBANA	23.G.2283	23.07.013.208	4.070,79	0,00	0,00	3.910,30	96,06	0,00	0,00	96,06	160,49
IBI URBANA	23.G.2837	23.09.013.208	2.821,64	0,00	0,00	2.203,13	78,08	0,00	0,00	78,08	618,51
IBI URBANA	23.G.3036	23.10.013.208	1.377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,38
IBI URBANA	23.V.0028	23.10.100.208	1.435.677,15	50.893,39	3,54	1.231.410,24	88,92	50.741,57	33,08	92,85	102.631,95
IBI URBANA	23.G.3493	23.11.013.208	802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,03
IBI URBANA	23.G.3662	23.11.019.208	1.600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,49
IBI URBANA	23.G.3272	23.11.819.208	8.356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.356,52
IBI URBANA	23.G.2558	23.08.013.208	373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,72
IBI URBANA	23.G.1062	23.03.013.208	137,70	0,00	0,00	94,71	68,78	0,00	0,00	68,78	42,99
IBI URBANA	23.G.0800	23.02.013.208	1.797.437,36	0,00	0,00	1.797.294,97	99,99	142,39	100,00	100,00	0,00
IBI URBANA	23.G.0516	23.01.013.208	713,40	142,68	20,00	142,68	25,00	428,04	100,00	100,00	0,00
I.V.T.M.	23.G.2924	23.10.501.501	251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,35
I.V.T.M.	23.G.2442	23.08.501.501	878,75	0,00	0,00	878,75	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

I.V.T.M.	23.G.1885	23.06.501.501	1.000,64	0,00	0,00	1.000,64	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
I.V.T.M.	23.G.0397	23.01.501.501	1.165,78	0,00	0,00	1.165,78	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
I.V.T.M.	23.G.2725	23.09.501.501	629,59	0,00	0,00	629,59	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
I.V.T.M.	23.G.2239	23.07.501.501	706,94	0,00	0,00	706,94	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
I.V.T.M.	23.G.1657	23.05.501.501	1.397,93	0,00	0,00	1.397,93	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
I.V.T.M.	23.G.0754	23.02.501.501	1.899,60	0,00	0,00	1.899,60	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
I.V.T.M.	23.G.1324	23.04.501.501	825,56	0,00	0,00	825,56	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
I.V.T.M.	23.G.3412	23.11.501.501	355,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,89
I.V.T.M.	23.G.0988	23.03.501.501	1.635,30	0,00	0,00	1.635,30	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
I.V.T.M.	23.V.0276	23.00.105.501	739.607,65	15.444,64	2,09	563.044,45	77,75	77.203,38	47,92	88,65	83.915,18
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	23.E.2699	23.58.082.562	1.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,66
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	23.E.1859	23.58.080.565	14.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.045,30
ENT.VEHICULOS	23.R.0297	23.01.021.025	45.535,82	21,65	0,05	39.957,07	87,79	4.589,09	82,58	97,87	968,01
BASURA Y ELIMINACION	23.R.0298	23.01.020.220	563.780,86	1.305,78	0,23	514.092,37	91,40	25.748,38	53,22	95,99	22.634,33
BASURA Y ELIMINACION	23.R.0429	23.02.020.220	561.277,42	0,00	0,00	477.575,06	85,09	10.629,42	12,70	86,98	73.072,94
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	23.M.1276	23.09.772.777	200,00	100,00	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	23.M.1032	23.07.771.777	17.840,00	6.100,00	34,19	4.140,00	35,26	0,00	0,00	57,40	7.600,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	23.M.1022	23.07.773.777	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	23.M.1147	23.08.771.777	9.960,00	3.610,00	36,24	2.810,00	44,25	0,00	0,00	64,46	3.540,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	23.M.1149	23.08.772.777	1.480,00	300,00	20,27	300,00	25,42	0,00	0,00	40,54	880,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	23.M.1585	23.11.773.777	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	23.M.1275	23.09.771.777	16.760,00	3.910,00	23,33	3.430,00	26,69	0,00	0,00	43,79	9.420,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	23.M.1277	23.09.773.777	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	23.M.1583	23.11.771.777	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	23.M.1033	23.07.772.777	680,00	100,00	14,71	100,00	17,24	0,00	0,00	29,41	480,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	23.M.1428	23.10.771.777	29.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.380,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	23.M.1430	23.10.772.777	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	23.M.1431	23.10.773.777	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	23.M.1584	23.11.772.777	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	23.M.0888	23.06.772.777	1.920,00	580,00	30,21	580,00	43,28	0,00	0,00	60,42	760,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	23.M.0739	23.05.772.777	1.280,00	400,00	31,25	400,00	45,45	0,00	0,00	62,50	480,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	23.M.0743	23.05.773.777	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	23.M.0332	23.02.771.777	29.960,00	10.850,00	36,21	7.050,00	36,89	1.200,00	9,95	63,75	10.860,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	23.M.0606	23.04.771.777	26.220,00	9.360,00	35,70	7.520,00	44,60	260,00	2,78	65,37	9.080,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACION	23.M.0608	23.04.773.777	2.700,00	600,00	22,22	0,00	0,00	600,00	28,57	44,44	1.500,00

MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	23.M.0607	23.04.772.777	2.380,00	640,00	26,89	640,00	36,78	0,00	0,00	53,78	1.100,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	23.M.0744	23.05.771.777	25.780,00	8.450,00	32,78	6.410,00	36,99	240,00	2,20	58,57	10.680,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	23.M.0887	23.06.771.777	24.700,00	7.560,00	30,61	5.200,00	30,34	0,00	0,00	51,66	11.940,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	23.M.0333	23.02.772.777	2.700,00	1.050,00	38,89	1.050,00	63,64	200,00	33,33	85,19	400,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	23.M.0467	23.03.772.777	2.180,00	840,00	38,53	640,00	47,76	200,00	28,57	77,06	500,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	23.M.0458	23.03.771.777	32.820,00	11.810,00	35,98	8.370,00	39,84	860,00	6,80	64,11	11.780,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	23.M.0334	23.02.773.777	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	23.M.0893	23.06.773.777	3.000,00	1.200,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.800,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	23.M.0194	23.01.773.777	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	23.M.0192	23.01.771.777	30.000,00	10.700,00	35,67	9.120,00	47,25	2.840,00	27,90	75,53	7.340,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	23.M.0193	23.01.772.777	1.080,00	340,00	31,48	540,00	72,97	200,00	100,00	100,00	0,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULACI	23.M.0465	23.03.773.777	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
I.V.T.N.U.	23.G.3163	23.11.015.015	42.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.173,44
I.V.T.N.U.	23.G.0293	23.01.015.015	17.077,73	911,55	5,34	14.923,67	92,31	917,46	73,84	98,10	325,05
IVTNU INSPECCION	23.I.0595	23.11.214.214	3.153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,83
I.V.T.N.U.	23.G.1231	23.04.015.015	12.292,42	0,00	0,00	10.731,70	87,30	431,55	27,65	90,81	1.129,17
I.V.T.N.U.	23.G.0888	23.03.015.015	12.067,49	0,00	0,00	11.817,08	97,92	185,93	74,25	99,47	64,48
SANCION INSPECCION	23.I.0611	23.11.218.218	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60
SANCION INSPECCION	23.I.0522	23.09.218.218	2.230,34	0,00	0,00	272,50	12,22	0,00	0,00	12,22	1.957,84
I.V.T.N.U.	23.G.2083	23.07.015.015	36.252,32	827,87	2,28	34.696,17	97,94	0,00	0,00	97,99	728,28
I.V.T.N.U.	23.G.1521	23.05.015.015	20.284,68	0,00	0,00	15.904,32	78,41	1.907,87	43,56	87,81	2.472,49
I.V.T.N.U.	23.G.2340	23.08.015.015	5.095,80	0,00	0,00	553,53	10,86	0,00	0,00	10,86	4.542,27
SANCION INSPECCION	23.I.0477	23.08.218.218	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
SANCION INSPECCION	23.I.0407	23.06.218.218	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	100,00	100,00	0,00
IVTNU INSPECCION	23.I.0357	23.06.214.214	7.913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.913,09
IVTNU INSPECCION	23.I.0548	23.10.214.214	4.979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,63
I.V.T.N.U.	23.G.2605	23.09.015.015	23.925,93	966,42	4,04	4.542,22	19,78	0,00	0,00	23,02	18.417,29
SANCION INSPECCION	23.I.0182	23.02.218.218	12,94	0,00	0,00	12,94	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
I.V.T.N.U.	23.G.1824	23.06.015.015	23.618,80	0,00	0,00	15.716,46	66,54	0,00	0,00	66,54	7.902,34
I.V.T.N.U.	23.G.0608	23.02.015.015	16.812,33	487,69	2,90	16.324,64	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SANCION INSPECCION	23.I.0159	23.01.218.218	394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	394,11	100,00	100,00	0,00
I.V.T.N.U.	23.G.2891	23.10.015.015	28.102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.102,52
SANCION INSPECCION	23.I.0435	23.07.218.218	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,05
IVTNU INSPECCION	23.I.0106	23.01.214.214	63,26	0,00	0,00	63,26	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
IVTNU INSPECCION	23.I.0310	23.05.214.214	587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,40

INTERESES	23.E.2700	23.58.082.639	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76
INTERESES DEMORA	23.D.0029	23.11.700.700	17.190,57	0,00	0,00	17.190,57	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTALES AÑO :		23	7.554.699,31	155.074,76	2,05	6.308.876,00	85,26	204.036,99	18,71	88,26	886.711,56

Vº. Bº. EL GERENTE.

En Sevilla a 31 de diciembre de 2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD





RESUMEN GRAL. EJERCICIO .



RESUMEN GRAL EJERC. 2.023

29 CASTILLEJA DE LA CUESTA

RESUMEN P PCOS AYTO23

Total Recaudación :	<i>Voluntaria</i>	<i>Ejecutiva</i>	<i>Recargo</i>	<i>Bruto Rec.</i>
	6.551.700,15	554.122,18	83.037,22	7.188.859,55
Total Parte Diputación IAE :	<i>Volunt. Dip.</i>	<i>Ejecut. Dip.</i>	<i>Recargo. Dip.</i>	<i>Total Dip.</i>
	30.777,21	958,46	92,14	31.827,81

Total Tasas							
<i>TVol.</i>	<i>TEjecut.</i>	<i>T INSP.</i>	<i>TGest.</i>	<i>Gastos</i>	<i>Int. Dem.</i>	<i>T. Multas</i>	<i>Total Tasas</i>
176.544,32	83.726,45	3.502,78	68.404,88	0,00	4.296,06	41.973,32	378.447,81
Bonificaciones Tasas ejerc. ant. :			49.096,57				
Coste del Servicio :		329.351,24	4,58 %				

Total Otros :	<i>Anticipos</i>	<i>Int. Ant. Ej.</i>	<i>Exp. Comp.</i>	<i>Exp. Ind.</i>	<i>Liquido</i>
	3.457.258,58	0,00	0,00	2.937.766,94	383.558,41

En Sevilla a 31 de diciembre de 2.023

SERVICIO DE CONTABILIDAD



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

CUENTA RECAUDATORIA EJ. 2.023

I.A.E. POR CONTRAIDO

CUENTA2023MUNICIAEMUNICIPTOTAL

ENTIDAD	BREVE CLAVE C	CLAVE R	CARGO	MPAL DIPUT	DATAS	MPAL DIPUT	VOLUNT.	MPAL DIPUT	EJEC	MPAL DIPUT	REC	MPAL DIPUT	PTE.	MPAL DIPUT
MPAL	I.A.E.		1.283,09	985,38	1.100,45	850,09	0,00	0,00	182,64	135,29	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUT	14.V.0349	14.00.101.204		297,71		250,36		0,00		47,35		0,00		0,00
MPAL	I.A.E.		532,91	430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,91	430,24
DIPUT	15.V.0353	15.00.101.204		102,67		0,00		0,00		0,00		0,00		102,67
MPAL	I.A.E.		532,91	430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,91	430,24
DIPUT	16.V.0465	16.00.101.204		102,67		0,00		0,00		0,00		0,00		102,67
MPAL	I.A.E.		625,74	572,97	625,74	572,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUT	18.E.0307	17.99.101.204		52,77		52,77		0,00		0,00		0,00		0,00
MPAL	I.A.E.		1.050,52	903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,52	903,12
DIPUT	17.V.0427	17.00.101.204		147,40		0,00		0,00		0,00		0,00		147,40
MPAL	I.A.E.		790,17	665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,17	665,27
DIPUT	18.V.0384	18.00.101.204		124,90		0,00		0,00		0,00		0,00		124,90
MPAL	I.A.E.		790,17	665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,17	665,27
DIPUT	19.V.0380	19.00.101.204		124,90		0,00		0,00		0,00		0,00		124,90
MPAL	I.A.E.		2.418,54	2.156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,54	2.156,84
DIPUT	20.V.0379	20.00.101.204		261,70		0,00		0,00		0,00		0,00		261,70
MPAL	I.A.E.		171,50	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50	127,04
DIPUT	21.E.0204	20.99.101.204		44,46		0,00		0,00		0,00		0,00		44,46
MPAL	ALTAS IAE		117,98	108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,98	108,03
DIPUT	21.G.1648	21.05.206.206		9,95		0,00		0,00		0,00		0,00		9,95
MPAL	I.A.E.		3.212,88	2.751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,88	2.751,01
DIPUT	21.V.0380	21.00.101.204		461,87		0,00		0,00		0,00		0,00		461,87
MPAL	IAE INSPECCION		1.597,60	1.470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,60	1.470,03	319,52	294,01	0,00	0,00
DIPUT	21.I.0341	21.06.213.213		127,57		0,00		0,00		127,57		25,51		0,00
MPAL	ALTAS IAE		2.599,47	2.380,25	0,00	0,00	1.532,26	1.403,04	1.067,21	977,21	199,44	182,64	0,00	0,00
DIPUT	22.G.3389	22.11.206.206		219,22		0,00		129,22		90,00		16,80		0,00
MPAL	ALTAS IAE		946,78	866,93	0,00	0,00	946,78	866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUT	22.G.2297	22.08.206.206		79,85		0,00		79,85		0,00		0,00		0,00
MPAL	ALTAS IAE		251,94	186,62	0,00	0,00	251,94	186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUT	23.G.0228	22.12.206.206		65,32		0,00		65,32		0,00		0,00		0,00
MPAL	ALTAS IAE		898,68	822,89	0,00	0,00	0,00	0,00	898,68	822,89	89,87	82,30	0,00	0,00
DIPUT	22.G.1832	22.07.206.206		75,79		0,00		0,00		75,79		7,57		0,00
MPAL	ALTAS IAE		519,98	385,17	0,00	0,00	519,98	385,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUT	22.G.2585	22.09.206.206		134,81		0,00		134,81		0,00		0,00		0,00
MPAL	I.A.E.		7.752,73	6.846,82	340,09	251,92	4.746,35	4.268,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,29	2.326,31
DIPUT	22.V.0379	22.00.101.204		905,91		88,17		477,76		0,00		0,00		339,98
MPAL	IAE INSPECCION		337,80	253,55	0,00	0,00	337,80	253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUT	22.I.0440	22.10.213.213		84,25		0,00		84,25		0,00		0,00		0,00
MPAL	IAE INSPECCION		949,78	804,94	0,00	0,00	385,30	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,48	517,94
DIPUT	22.I.0335	22.09.213.213		144,84		0,00		98,30		0,00		0,00		46,54
MPAL	ALTAS IAE		67,01	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01	49,64
DIPUT	23.G.3298	23.11.206.206		17,37		0,00		0,00		0,00		0,00		17,37
MPAL	ALTAS IAE		259,98	192,58	0,00	0,00	259,98	192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUT	23.G.1557	23.05.206.206		67,40		0,00		67,40		0,00		0,00		0,00

CUENTA RECAUDATORIA EJ. 2.023

I.A.E. POR CONTRAIDO

CUENTA2023MUNICIAEMUNICIPTOTAL

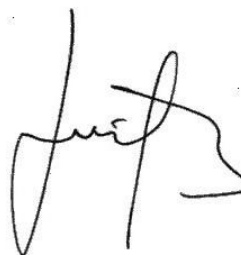
ENTIDAD	BREVE CLAVE C	CLAVE R	CARGO	MPAL DIPUT	DATAS	MPAL DIPUT	VOLUNT.	MPAL DIPUT	EJEC	MPAL DIPUT	REC	MPAL DIPUT	PTE.	MPAL DIPUT
MPAL	ALTAS IAE		289,79	265,35	0,00	0,00	289,79	265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUT	23.G.2140	23.07.206.206		24,44		0,00		24,44		0,00		0,00		0,00
MPAL	ALTAS IAE		1.662,75	1.522,51	0,00	0,00	373,09	341,62	1.289,66	1.180,89	128,97	118,10	0,00	0,00
DIPUT	23.G.2034	23.06.206.206		140,24		0,00		31,47		108,77		10,87		0,00
MPAL	ALTAS IAE		2.957,42	2.190,68	0,00	0,00	2.957,42	2.190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUT	23.G.0643	23.02.206.206		766,74		0,00		766,74		0,00		0,00		0,00
MPAL	ALTAS IAE		3.821,17	2.830,50	0,00	0,00	3.743,98	2.773,32	77,19	57,18	7,72	5,72	0,00	0,00
DIPUT	23.G.0388	23.01.206.206		990,67		0,00		970,66		20,01		2,00		0,00
MPAL	ALTAS IAE		5.281,54	4.743,61	0,00	0,00	1.417,42	1.207,55	3.864,12	3.536,06	193,22	176,84	0,00	0,00
DIPUT	23.G.1138	23.03.206.206		537,93		0,00		209,87		328,06		16,38		0,00
MPAL	ALTAS IAE		979,43	851,35	0,00	0,00	780,60	669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	198,83	182,06
DIPUT	23.G.1430	23.04.206.206		128,08		0,00		111,31		0,00		0,00		16,77
MPAL	ALTAS IAE		2.800,21	2.415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,21	2.415,30
DIPUT	23.G.3102	23.10.206.206		384,91		0,00		0,00		0,00		0,00		384,91
MPAL	I.A.E.		325.807,97	295.913,39	0,00	0,00	300.629,13	273.109,64	1.907,90	1.746,99	154,41	141,40	23.270,94	21.056,76
DIPUT	23.V.0540	23.00.101.204		29.894,58		0,00		27.519,49		160,91		13,01		2.214,18
CASTILLEJA DE LA C			371.308,44	334.787,52	2.066,28	1.674,98	319.171,82	288.400,93	10.885,00	9.926,54	1.093,15	1.001,01	39.185,34	34.785,07
				36.520,92		391,30		30.770,89		958,46		92,14		4.400,27

Vº. Bº. EL GERENTE.

Sevilla a 31 de diciembre de 2.023

SERVICIO DE CONTABILIDAD





MOVIMIENTOS POR CARGOS.

MOD 1: DOCUMENTO DE CARGO**AYUNTAMIENTO DE: 029 CASTILLEJA DE LA CUESTA**

Resumen total cargos formalizado en su cuenta durante el Ejercicio 2.023

CONCEPTO	CLAVE RECAUDACION	CLAVE CONTABILIDAD	CARGO ENTIDAD	CARGO DIPUTAC	SANCION	CARGO TOTAL
ALTAS IAE	029.22.12.206.206	23.G.0228	186,62	65,32	0,00	251,94
ALTAS IAE	029.23.01.206.206	23.G.0388	2.830,50	990,67	0,00	3.821,17
ALTAS IAE	029.23.02.206.206	23.G.0643	2.190,68	766,74	0,00	2.957,42
ALTAS IAE	029.23.03.206.206	23.G.1138	4.743,61	537,93	0,00	5.281,54
ALTAS IAE	029.23.04.206.206	23.G.1430	851,35	128,08	0,00	979,43
ALTAS IAE	029.23.05.206.206	23.G.1557	192,58	67,40	0,00	259,98
ALTAS IAE	029.23.06.206.206	23.G.2034	1.522,51	140,24	0,00	1.662,75
ALTAS IAE	029.23.07.206.206	23.G.2140	265,35	24,44	0,00	289,79
ALTAS IAE	029.23.10.206.206	23.G.3102	2.415,30	384,91	0,00	2.800,21
ALTAS IAE	029.23.11.206.206	23.G.3298	49,64	17,37	0,00	67,01
BASURA MERCADI	029.21.58.073.044	23.E.1180	31,20	0,00	0,00	31,20
BASURA MERCADI	029.21.58.071.044	23.E.1182	15,60	0,00	0,00	15,60
BASURA MERCADI	029.21.58.072.044	23.E.1184	32,21	0,00	0,00	32,21
BASURA MERCADI	029.21.58.068.044	23.E.1186	15,60	0,00	0,00	15,60
BASURA Y ELIMIN	029.22.99.020.220	23.E.0102	308,40	0,00	0,00	308,40
BASURA Y ELIMIN	029.23.01.020.220	23.R.0298	563.780,86	0,00	0,00	563.780,86
BASURA Y ELIMIN	029.23.02.020.220	23.R.0429	561.277,42	0,00	0,00	561.277,42
BASURAS	029.21.58.066.022	23.E.1190	5.374,25	0,00	0,00	5.374,25
BASURAS	029.21.58.079.022	23.E.1860	61,68	0,00	0,00	61,68
CEMENTERIO	029.21.58.069.035	23.E.1188	582,84	0,00	0,00	582,84
CONCESIONES AD	029.22.58.060.562	23.E.0175	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
CONCESIONES AD	029.22.58.074.562	23.E.1160	2.055,50	0,00	0,00	2.055,50
CONCESIONES AD	029.23.58.082.562	23.E.2699	1.166,66	0,00	0,00	1.166,66
ENT.VEHICULOS	029.23.01.021.025	23.R.0297	45.535,82	0,00	0,00	45.535,82
ENT.VEHICULOS	029.21.58.064.025	23.E.1189	152,62	0,00	0,00	152,62
I.A.E.	029.23.00.101.204	23.V.0540	295.913,39	29.894,58	0,00	325.807,97
I.V.T.M.	029.22.12.501.501	23.G.0136	400,93	0,00	0,00	400,93
I.V.T.M.	029.23.00.105.501	23.V.0276	739.607,65	0,00	0,00	739.607,65
I.V.T.M.	029.23.01.501.501	23.G.0397	1.165,78	0,00	0,00	1.165,78
I.V.T.M.	029.23.02.501.501	23.G.0754	1.899,60	0,00	0,00	1.899,60
I.V.T.M.	029.23.03.501.501	23.G.0988	1.635,30	0,00	0,00	1.635,30
I.V.T.M.	029.23.04.501.501	23.G.1324	825,56	0,00	0,00	825,56
I.V.T.M.	029.23.05.501.501	23.G.1657	1.397,93	0,00	0,00	1.397,93
I.V.T.M.	029.23.06.501.501	23.G.1885	1.000,64	0,00	0,00	1.000,64
I.V.T.M.	029.23.07.501.501	23.G.2239	706,94	0,00	0,00	706,94
I.V.T.M.	029.23.08.501.501	23.G.2442	878,75	0,00	0,00	878,75
I.V.T.M.	029.23.09.501.501	23.G.2725	629,59	0,00	0,00	629,59
I.V.T.M.	029.23.10.501.501	23.G.2924	251,35	0,00	0,00	251,35
I.V.T.M.	029.23.11.501.501	23.G.3412	355,89	0,00	0,00	355,89
I.V.T.N.U.	029.22.12.015.015	23.G.0023	21.200,58	0,00	0,00	21.200,58
I.V.T.N.U.	029.23.01.015.015	23.G.0293	17.077,73	0,00	0,00	17.077,73
I.V.T.N.U.	029.23.02.015.015	23.G.0608	16.812,33	0,00	0,00	16.812,33
I.V.T.N.U.	029.23.03.015.015	23.G.0888	12.067,49	0,00	0,00	12.067,49
I.V.T.N.U.	029.23.04.015.015	23.G.1231	12.292,42	0,00	0,00	12.292,42
I.V.T.N.U.	029.23.05.015.015	23.G.1521	20.284,68	0,00	0,00	20.284,68
I.V.T.N.U.	029.23.06.015.015	23.G.1824	23.618,80	0,00	0,00	23.618,80
I.V.T.N.U.	029.23.07.015.015	23.G.2083	36.252,32	0,00	0,00	36.252,32
I.V.T.N.U.	029.23.08.015.015	23.G.2340	5.095,80	0,00	0,00	5.095,80

SR. INTERVENTOR/TESORERO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

MOD 1: DOCUMENTO DE CARGO**AYUNTAMIENTO DE: 029 CASTILLEJA DE LA CUESTA**

Resumen total cargos formalizado en su cuenta durante el Ejercicio 2.023

CONCEPTO	CLAVE RECAUDACION	CLAVE CONTABILIDAD	CARGO ENTIDAD	CARGO DIPUTAC	SANCION	CARGO TOTAL
I.V.T.N.U.	029.23.09.015.015	23.G.2605	23.925,93	0,00	0,00	23.925,93
I.V.T.N.U.	029.23.10.015.015	23.G.2891	28.102,52	0,00	0,00	28.102,52
I.V.T.N.U.	029.23.11.015.015	23.G.3163	42.173,44	0,00	0,00	42.173,44
IBI RUSTICA	029.23.00.103.205	23.V.0446	23,84	0,00	0,00	23,84
IBI URBANA	029.23.10.100.208	23.V.0028	1.435.677,15	0,00	0,00	1.435.677,15
IBI URBANA	029.23.20.100.208	23.V.0365	1.434.601,94	0,00	0,00	1.434.601,94
IBI URBANA	029.23.01.013.208	23.G.0516	713,40	0,00	0,00	713,40
IBI URBANA	029.23.02.013.208	23.G.0800	1.797.437,36	0,00	0,00	1.797.437,36
IBI URBANA	029.23.03.013.208	23.G.1062	137,70	0,00	0,00	137,70
IBI URBANA	029.23.04.013.208	23.G.1371	276,85	0,00	0,00	276,85
IBI URBANA	029.23.05.013.208	23.G.1730	4.518,33	0,00	0,00	4.518,33
IBI URBANA	029.23.06.013.208	23.G.2011	691,42	0,00	0,00	691,42
IBI URBANA	029.23.07.013.208	23.G.2283	4.070,79	0,00	0,00	4.070,79
IBI URBANA	029.23.08.013.208	23.G.2558	373,72	0,00	0,00	373,72
IBI URBANA	029.23.09.013.208	23.G.2837	2.821,64	0,00	0,00	2.821,64
IBI URBANA	029.23.10.013.208	23.G.3036	1.377,38	0,00	0,00	1.377,38
IBI URBANA	029.23.11.819.208	23.G.3272	8.356,52	0,00	0,00	8.356,52
IBI URBANA	029.23.11.013.208	23.G.3493	802,03	0,00	0,00	802,03
IBI URBANA	029.23.11.019.208	23.G.3662	1.600,49	0,00	0,00	1.600,49
IMPTO. CONS. INS	029.22.58.061.512	23.E.0177	2.416,75	0,00	0,00	2.416,75
INTERESES	029.22.58.063.639	23.E.0174	59,50	0,00	0,00	59,50
INTERESES	029.22.58.060.639	23.E.0176	43,54	0,00	0,00	43,54
INTERESES	029.22.58.061.639	23.E.0178	97,83	0,00	0,00	97,83
INTERESES	029.22.58.062.639	23.E.0180	53,22	0,00	0,00	53,22
INTERESES	029.22.58.074.639	23.E.1161	16,93	0,00	0,00	16,93
INTERESES	029.23.58.082.639	23.E.2700	13,76	0,00	0,00	13,76
INTERESES DEMO	029.23.11.700.700	23.D.0029	17.184,25	6,32	0,00	17.190,57
IVTNU INSPECCIO	029.23.01.214.214	23.I.0106	63,26	0,00	0,00	63,26
IVTNU INSPECCIO	029.23.05.214.214	23.I.0310	587,40	0,00	0,00	587,40
IVTNU INSPECCIO	029.23.06.214.214	23.I.0357	7.913,09	0,00	0,00	7.913,09
IVTNU INSPECCIO	029.23.10.214.214	23.I.0548	4.979,63	0,00	0,00	4.979,63
IVTNU INSPECCIO	029.23.11.214.214	23.I.0595	3.153,83	0,00	0,00	3.153,83
LIC.URBANISTICAS	029.22.58.063.385	23.E.0173	1.469,94	0,00	0,00	1.469,94
LICENCIA APERTU	029.22.58.062.033	23.E.0179	1.314,77	0,00	0,00	1.314,77
MESAS Y SILLAS	029.21.58.065.027	23.E.1191	2.407,84	0,00	0,00	2.407,84
MULTAS TRAFICO/	029.22.12.772.777	23.M.0057	960,00	0,00	0,00	960,00
MULTAS TRAFICO/	029.22.12.771.777	23.M.0059	28.180,00	0,00	0,00	28.180,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.01.771.777	23.M.0192	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.01.772.777	23.M.0193	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.01.773.777	23.M.0194	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.02.771.777	23.M.0332	29.960,00	0,00	0,00	29.960,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.02.772.777	23.M.0333	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.02.773.777	23.M.0334	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.03.771.777	23.M.0458	32.820,00	0,00	0,00	32.820,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.03.773.777	23.M.0465	600,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.03.772.777	23.M.0467	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.04.771.777	23.M.0606	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.04.772.777	23.M.0607	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00

SR. INTERVENTOR/TESORERO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

MOD 1: DOCUMENTO DE CARGO**AYUNTAMIENTO DE: 029 CASTILLEJA DE LA CUESTA**

Resumen total cargos formalizado en su cuenta durante el Ejercicio 2.023

CONCEPTO	CLAVE RECAUDACION	CLAVE CONTABILIDAD	CARGO ENTIDAD	CARGO DIPUTAC	SANCION	CARGO TOTAL
MULTAS TRAFICO/	029.23.04.773.777	23.M.0608	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.05.772.777	23.M.0739	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.05.773.777	23.M.0743	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.05.771.777	23.M.0744	25.780,00	0,00	0,00	25.780,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.06.771.777	23.M.0887	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.06.772.777	23.M.0888	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.06.773.777	23.M.0893	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.07.773.777	23.M.1022	600,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.07.771.777	23.M.1032	17.840,00	0,00	0,00	17.840,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.07.772.777	23.M.1033	680,00	0,00	0,00	680,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.08.771.777	23.M.1147	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.08.772.777	23.M.1149	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.09.771.777	23.M.1275	16.760,00	0,00	0,00	16.760,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.09.772.777	23.M.1276	200,00	0,00	0,00	200,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.09.773.777	23.M.1277	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.10.771.777	23.M.1428	29.380,00	0,00	0,00	29.380,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.10.772.777	23.M.1430	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.10.773.777	23.M.1431	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.11.771.777	23.M.1583	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.11.772.777	23.M.1584	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
MULTAS TRAFICO/	029.23.11.773.777	23.M.1585	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
SANCION INSPECC	029.22.12.218.218	23.I.0042	384,97	0,00	0,00	384,97
SANCION INSPECC	029.23.01.218.218	23.I.0159	394,11	0,00	0,00	394,11
SANCION INSPECC	029.23.02.218.218	23.I.0182	12,94	0,00	0,00	12,94
SANCION INSPECC	029.23.06.218.218	23.I.0407	110,40	0,00	0,00	110,40
SANCION INSPECC	029.23.07.218.218	23.I.0435	166,05	0,00	0,00	166,05
SANCION INSPECC	029.23.08.218.218	23.I.0477	120,00	0,00	0,00	120,00
SANCION INSPECC	029.23.09.218.218	23.I.0522	2.230,34	0,00	0,00	2.230,34
SANCION INSPECC	029.23.11.218.218	23.I.0611	91,60	0,00	0,00	91,60
SANCIONES ADMIN	029.21.58.075.565	23.E.1692	38.262,26	0,00	0,00	38.262,26
SANCIONES ADMIN	029.21.58.076.565	23.E.1693	9.003,00	0,00	0,00	9.003,00
SANCIONES ADMIN	029.22.58.077.565	23.E.1694	480,22	0,00	0,00	480,22
SANCIONES ADMIN	029.23.58.080.565	23.E.1859	14.045,30	0,00	0,00	14.045,30
SANCIONES ADMIN	029.22.58.078.565	23.E.1967	19.147,50	0,00	0,00	19.147,50
SANCIONES ADMIN	029.21.58.081.565	23.E.2179	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00
VENTA AMBULANT	029.21.58.073.066	23.E.1181	374,88	0,00	0,00	374,88
VENTA AMBULANT	029.21.58.071.066	23.E.1183	234,30	0,00	0,00	234,30
VENTA AMBULANT	029.21.58.072.066	23.E.1185	387,07	0,00	0,00	387,07
VENTA AMBULANT	029.21.58.068.066	23.E.1187	234,30	0,00	0,00	234,30

MOD 1: DOCUMENTO DE CARGO**AYUNTAMIENTO DE: 029 CASTILLEJA DE LA CUESTA**

Resumen total cargos formalizado en su cuenta durante el Ejercicio 2.023

CONCEPTO	CLAVE RECAUDACION	CLAVE CONTABILIDAD	CARGO ENTIDAD	CARGO DIPUTAC	SANCION	CARGO TOTAL
TOTALES			7.662.884,48	33.024,00	0,00	7.695.908,48

En Sevilla a 31 de diciembre de 2.023

SERVICIO DE CONTABILIDAD

Vº Bº. EL GERENTE DEL O.P.A.E.F.





MOD 1: DOCUMENTO DE CARGO

MANDAMIENTO : 0001 / 2023

29 AYUNTAMIENTO DE: CASTILLEJA DE LA CUESTA

CARGO2023CTA

Por orden del Servicio de Gestión Tributaria de este Organismo hemos procedido, con esta fecha, a anotar en su cuenta los cargos que a continuación se relacionan. Lo que le comunicamos para que cause los efectos que correspondan en su contabilidad.

CONCEPTO	CLAVE RECAUDACION	CLAVE CONTABILIDAD	CARGO ENTIDAD	CARGO DIPUTAC	SANCION	CARGO TOTAL
CONCESIONES ADMINISTR	029.22.58.060.562	23.E.0175	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
LICENCIAS URBANISTICAS	029.22.58.063.385	23.E.0173	1.469,94	0,00	0,00	1.469,94
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.22.12.771.777	23.M.0059	28.180,00	0,00	0,00	28.180,00
LICENCIA APERTURA	029.22.58.062.033	23.E.0179	1.314,77	0,00	0,00	1.314,77
INC.VALOR TERRENOS NAT	029.22.12.015.015	23.G.0023	21.200,58	0,00	0,00	21.200,58
IMPTO. ACT. ECONOMICAS	029.22.12.206.206	23.G.0228	186,62	65,32	0,00	251,94
REC.BASURA Y ELIMINACIO	029.22.99.020.220	23.E.0102	308,40	0,00	0,00	308,40
I.CONST.,INST. Y OBRA	029.22.58.061.512	23.E.0177	2.416,75	0,00	0,00	2.416,75
SANCION TRIBUTARIA INSP	029.22.12.218.218	23.I.0042	384,97	0,00	0,00	384,97
IMPTO VEHICULOS TRACCI	029.22.12.501.501	23.G.0136	400,93	0,00	0,00	400,93
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.22.12.772.777	23.M.0057	960,00	0,00	0,00	960,00
INTERESES DE DEMORA	029.22.58.062.639	23.E.0180	53,22	0,00	0,00	53,22
INTERESES DE DEMORA	029.22.58.061.639	23.E.0178	97,83	0,00	0,00	97,83
INTERESES DE DEMORA	029.22.58.060.639	23.E.0176	43,54	0,00	0,00	43,54
INTERESES DE DEMORA	029.22.58.063.639	23.E.0174	59,50	0,00	0,00	59,50
TOTALES			59.273,05	65,32	0,00	59.338,37

Vº.Bº.: El Gerente

25/01/2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD



MOD 1: DOCUMENTO DE CARGO

MANDAMIENTO : 0002 / 2023

29 AYUNTAMIENTO DE: CASTILLEJA DE LA CUESTA

CARGO2023CTA

Por orden del Servicio de Gestión Tributaria de este Organismo hemos procedido, con esta fecha, a anotar en su cuenta los cargos que a continuación se relacionan. Lo que le comunicamos para que cause los efectos que correspondan en su contabilidad.

CONCEPTO	CLAVE RECAUDACION	CLAVE CONTABILIDAD	CARGO ENTIDAD	CARGO DIPUTAC	SANCION	CARGO TOTAL
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.01.773.777	23.M.0194	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.01.771.777	23.M.0192	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
INC.VALOR TERRENOS NAT	029.23.01.015.015	23.G.0293	17.077,73	0,00	0,00	17.077,73
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.01.772.777	23.M.0193	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
IVTNU INSPECCION	029.23.01.214.214	23.I.0106	63,26	0,00	0,00	63,26
SANCION TRIBUTARIA INSP	029.23.01.218.218	23.I.0159	394,11	0,00	0,00	394,11
IMPTO. ACT. ECONOMICAS	029.23.01.206.206	23.G.0388	2.830,50	990,67	0,00	3.821,17
IMPTO VEHICULOS TRACCI	029.23.01.501.501	23.G.0397	1.165,78	0,00	0,00	1.165,78
IBI URBANA	029.23.01.013.208	23.G.0516	713,40	0,00	0,00	713,40
TOTALES			54.524,78	990,67	0,00	55.515,45

17/02/2023

Vº.Bº.: El Gerente

SERVICIO DE CONTABILIDAD



MOD 1: DOCUMENTO DE CARGO

MANDAMIENTO : 0003 / 2023

29 AYUNTAMIENTO DE: CASTILLEJA DE LA CUESTA

CARGO2023CTA

Por orden del Servicio de Gestión Tributaria de este Organismo hemos procedido, con esta fecha, a anotar en su cuenta los cargos que a continuación se relacionan. Lo que le comunicamos para que cause los efectos que correspondan en su contabilidad.

CONCEPTO	CLAVE RECAUDACION	CLAVE CONTABILIDAD	CARGO ENTIDAD	CARGO DIPUTAC	SANCION	CARGO TOTAL
INC.VALOR TERRENOS NAT	029.23.02.015.015	23.G.0608	16.812,33	0,00	0,00	16.812,33
IBI URBANA	029.23.02.013.208	23.G.0800	1.797.437,36	0,00	0,00	1.797.437,36
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.02.771.777	23.M.0332	29.960,00	0,00	0,00	29.960,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.02.772.777	23.M.0333	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.02.773.777	23.M.0334	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
IMPTO. ACT. ECONOMICAS	029.23.02.206.206	23.G.0643	2.190,68	766,74	0,00	2.957,42
IMPTO VEHICULOS TRACCI	029.23.02.501.501	23.G.0754	1.899,60	0,00	0,00	1.899,60
SANCION TRIBUTARIA INSP	029.23.02.218.218	23.I.0182	12,94	0,00	0,00	12,94
TOTALES			1.852.812,91	766,74	0,00	1.853.579,65

15/03/2023

Vº.Bº.: El Gerente

SERVICIO DE CONTABILIDAD



MOD 1: DOCUMENTO DE CARGO

MANDAMIENTO : 0004 / 2023

29 AYUNTAMIENTO DE: CASTILLEJA DE LA CUESTA

CARGO2023CTA

Por orden del Servicio de Gestión Tributaria de este Organismo hemos procedido, con esta fecha, a anotar en su cuenta los cargos que a continuación se relacionan. Lo que le comunicamos para que cause los efectos que correspondan en su contabilidad.

CONCEPTO	CLAVE RECAUDACION	CLAVE CONTABILIDAD	CARGO ENTIDAD	CARGO DIPUTAC	SANCION	CARGO TOTAL
INC.VALOR TERRENOS NAT	029.23.03.015.015	23.G.0888	12.067,49	0,00	0,00	12.067,49
IMPTO VEHICULOS TRACCI	029.23.03.501.501	23.G.0988	1.635,30	0,00	0,00	1.635,30
IMPTO. ACT. ECONOMICAS	029.23.03.206.206	23.G.1138	4.743,61	537,93	0,00	5.281,54
IBI URBANA	029.23.03.013.208	23.G.1062	137,70	0,00	0,00	137,70
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.03.772.777	23.M.0467	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.03.773.777	23.M.0465	600,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.03.771.777	23.M.0458	32.820,00	0,00	0,00	32.820,00
TOTALES			54.184,10	537,93	0,00	54.722,03

14/04/2023

Vº.Bº.: El Gerente

SERVICIO DE CONTABILIDAD

**MOD 1: DOCUMENTO DE CARGO****MANDAMIENTO : 0005 / 2023****29 AYUNTAMIENTO DE: CASTILLEJA DE LA CUESTA**

CARGO2023CTA

Por orden del Servicio de Gestión Tributaria de este Organismo hemos procedido, con esta fecha, a anotar en su cuenta los cargos que a continuación se relacionan. Lo que le comunicamos para que cause los efectos que correspondan en su contabilidad.

CONCEPTO	CLAVE RECAUDACION	CLAVE CONTABILIDAD	CARGO ENTIDAD	CARGO DIPUTAC	SANCION	CARGO TOTAL
ENTRADA VEHICULOS	029.23.01.021.025	23.R.0297	45.535,82	0,00	0,00	45.535,82
REC.BASURA Y ELIMINACIO	029.23.01.020.220	23.R.0298	563.780,86	0,00	0,00	563.780,86
IBI URBANA	029.23.10.100.208	23.V.0028	1.435.677,15	0,00	0,00	1.435.677,15
IMPTO VEHICULOS TRACCI	029.23.00.105.501	23.V.0276	739.607,65	0,00	0,00	739.607,65
TOTALES			2.784.601,48	0,00	0,00	2.784.601,48

04/05/2023

Vº.Bº.: El Gerente

SERVICIO DE CONTABILIDAD



MOD 1: DOCUMENTO DE CARGO

MANDAMIENTO : 0006 / 2023

29 AYUNTAMIENTO DE: CASTILLEJA DE LA CUESTA

CARGO2023CTA

Por orden del Servicio de Gestión Tributaria de este Organismo hemos procedido, con esta fecha, a anotar en su cuenta los cargos que a continuación se relacionan. Lo que le comunicamos para que cause los efectos que correspondan en su contabilidad.

CONCEPTO	CLAVE RECAUDACION	CLAVE CONTABILIDAD	CARGO ENTIDAD	CARGO DIPUTAC	SANCION	CARGO TOTAL
INC.VALOR TERRENOS NAT	029.23.04.015.015	23.G.1231	12.292,42	0,00	0,00	12.292,42
IMPTO. ACT. ECONOMICAS	029.23.04.206.206	23.G.1430	851,35	128,08	0,00	979,43
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.04.771.777	23.M.0606	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00
IMPTO VEHICULOS TRACCI	029.23.04.501.501	23.G.1324	825,56	0,00	0,00	825,56
IBI URBANA	029.23.04.013.208	23.G.1371	276,85	0,00	0,00	276,85
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.04.772.777	23.M.0607	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.04.773.777	23.M.0608	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
TOTALES			45.546,18	128,08	0,00	45.674,26

15/05/2023

Vº,Bº.: El Gerente

SERVICIO DE CONTABILIDAD



MOD 1: DOCUMENTO DE CARGO

MANDAMIENTO : 0007 / 2023

29 AYUNTAMIENTO DE: CASTILLEJA DE LA CUESTA

CARGO2023CTA

Por orden del Servicio de Gestión Tributaria de este Organismo hemos procedido, con esta fecha, a anotar en su cuenta los cargos que a continuación se relacionan. Lo que le comunicamos para que cause los efectos que correspondan en su contabilidad.

CONCEPTO	CLAVE RECAUDACION	CLAVE CONTABILIDAD	CARGO ENTIDAD	CARGO DIPUTAC	SANCION	CARGO TOTAL
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.05.771.777	23.M.0744	25.780,00	0,00	0,00	25.780,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.05.773.777	23.M.0743	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
IMPTO. ACT. ECONOMICAS	029.23.05.206.206	23.G.1557	192,58	67,40	0,00	259,98
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.05.772.777	23.M.0739	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
IVTNU INSPECCION	029.23.05.214.214	23.I.0310	587,40	0,00	0,00	587,40
IMPTO VEHICULOS TRACCI	029.23.05.501.501	23.G.1657	1.397,93	0,00	0,00	1.397,93
INC.VALOR TERRENOS NAT	029.23.05.015.015	23.G.1521	20.284,68	0,00	0,00	20.284,68
IBI URBANA	029.23.05.013.208	23.G.1730	4.518,33	0,00	0,00	4.518,33
TOTALES			55.240,92	67,40	0,00	55.308,32

09/06/2023

Vº.Bº.: El Gerente

SERVICIO DE CONTABILIDAD



MOD 1: DOCUMENTO DE CARGO

MANDAMIENTO : 0008 / 2023

29 AYUNTAMIENTO DE: CASTILLEJA DE LA CUESTA

CARGO2023CTA

Por orden del Servicio de Gestión Tributaria de este Organismo hemos procedido, con esta fecha, a anotar en su cuenta los cargos que a continuación se relacionan. Lo que le comunicamos para que cause los efectos que correspondan en su contabilidad.

CONCEPTO	CLAVE RECAUDACION	CLAVE CONTABILIDAD	CARGO ENTIDAD	CARGO DIPUTAC	SANCION	CARGO TOTAL
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.06.772.777	23.M.0888	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.06.773.777	23.M.0893	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SILLAS Y VELADORES	029.21.58.065.027	23.E.1191	2.407,84	0,00	0,00	2.407,84
ENTRADA VEHICULOS	029.21.58.064.025	23.E.1189	152,62	0,00	0,00	152,62
IMPTO. ACT. ECONOMICAS	029.23.06.206.206	23.G.2034	1.522,51	140,24	0,00	1.662,75
IVTNU INSPECCION	029.23.06.214.214	23.I.0357	7.913,09	0,00	0,00	7.913,09
RECOGIDA BASURAS	029.21.58.066.022	23.E.1190	5.374,25	0,00	0,00	5.374,25
BASURA MERCADILLO	029.21.58.071.044	23.E.1182	15,60	0,00	0,00	15,60
INTERESES DE DEMORA	029.22.58.074.639	23.E.1161	16,93	0,00	0,00	16,93
CONCESIONES ADMINISTR	029.22.58.074.562	23.E.1160	2.055,50	0,00	0,00	2.055,50
IMPTO VEHICULOS TRACCI	029.23.06.501.501	23.G.1885	1.000,64	0,00	0,00	1.000,64
VENTA AMBULANTE	029.21.58.073.066	23.E.1181	374,88	0,00	0,00	374,88
BASURA MERCADILLO	029.21.58.068.044	23.E.1186	15,60	0,00	0,00	15,60
VENTA AMBULANTE	029.21.58.068.066	23.E.1187	234,30	0,00	0,00	234,30
BASURA MERCADILLO	029.21.58.072.044	23.E.1184	32,21	0,00	0,00	32,21
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.06.771.777	23.M.0887	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
BASURA MERCADILLO	029.21.58.073.044	23.E.1180	31,20	0,00	0,00	31,20
VENTA AMBULANTE	029.21.58.071.066	23.E.1183	234,30	0,00	0,00	234,30
IBI URBANA	029.23.06.013.208	23.G.2011	691,42	0,00	0,00	691,42
VENTA AMBULANTE	029.21.58.072.066	23.E.1185	387,07	0,00	0,00	387,07
CEMENTERIOS	029.21.58.069.035	23.E.1188	582,84	0,00	0,00	582,84
SANCION TRIBUTARIA INSP	029.23.06.218.218	23.I.0407	110,40	0,00	0,00	110,40
INC.VALOR TERRENOS NAT	029.23.06.015.015	23.G.1824	23.618,80	0,00	0,00	23.618,80
TOTALES			76.392,00	140,24	0,00	76.532,24

Vº.Bº.: El Gerente

18/07/2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD



MOD 1: DOCUMENTO DE CARGO

MANDAMIENTO : 0009 / 2023

29 AYUNTAMIENTO DE: CASTILLEJA DE LA CUESTA

CARGO2023CTA

Por orden del Servicio de Gestión Tributaria de este Organismo hemos procedido, con esta fecha, a anotar en su cuenta los cargos que a continuación se relacionan. Lo que le comunicamos para que cause los efectos que correspondan en su contabilidad.

CONCEPTO	CLAVE RECAUDACION	CLAVE CONTABILIDAD	CARGO ENTIDAD	CARGO DIPUTAC	SANCION	CARGO TOTAL
SANCION TRIBUTARIA INSP	029.23.07.218.218	23.I.0435	166,05	0,00	0,00	166,05
IMPTO VEHICULOS TRACCI	029.23.07.501.501	23.G.2239	706,94	0,00	0,00	706,94
IMPTO. ACT. ECONOMICAS	029.23.07.206.206	23.G.2140	265,35	24,44	0,00	289,79
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.07.771.777	23.M.1032	17.840,00	0,00	0,00	17.840,00
INC.VALOR TERRENOS NAT	029.23.07.015.015	23.G.2083	36.252,32	0,00	0,00	36.252,32
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.07.773.777	23.M.1022	600,00	0,00	0,00	600,00
IBI URBANA	029.23.07.013.208	23.G.2283	4.070,79	0,00	0,00	4.070,79
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.07.772.777	23.M.1033	680,00	0,00	0,00	680,00
TOTALES			60.581,45	24,44	0,00	60.605,89

10/08/2023

Vº.Bº.: El Gerente

SERVICIO DE CONTABILIDAD



MOD 1: DOCUMENTO DE CARGO

MANDAMIENTO : 0010 / 2023

29 AYUNTAMIENTO DE: CASTILLEJA DE LA CUESTA

CARGO2023CTA

Por orden del Servicio de Gestión Tributaria de este Organismo hemos procedido, con esta fecha, a anotar en su cuenta los cargos que a continuación se relacionan. Lo que le comunicamos para que cause los efectos que correspondan en su contabilidad.

CONCEPTO	CLAVE RECAUDACION	CLAVE CONTABILIDAD	CARGO ENTIDAD	CARGO DIPUTAC	SANCION	CARGO TOTAL
SANCION TRIBUTARIA INSP	029.23.08.218.218	23.I.0477	120,00	0,00	0,00	120,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.08.772.777	23.M.1149	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
INC.VALOR TERRENOS NAT	029.23.08.015.015	23.G.2340	5.095,80	0,00	0,00	5.095,80
IMPTO VEHICULOS TRACCI	029.23.08.501.501	23.G.2442	878,75	0,00	0,00	878,75
IBI URBANA	029.23.08.013.208	23.G.2558	373,72	0,00	0,00	373,72
SANCIONES ADMINISTRATI	029.21.58.075.565	23.E.1692	38.262,26	0,00	0,00	38.262,26
SANCIONES ADMINISTRATI	029.21.58.076.565	23.E.1693	9.003,00	0,00	0,00	9.003,00
SANCIONES ADMINISTRATI	029.22.58.077.565	23.E.1694	480,22	0,00	0,00	480,22
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.08.771.777	23.M.1147	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
TOTALES			65.653,75	0,00	0,00	65.653,75

14/09/2023

Vº.Bº.: El Gerente

SERVICIO DE CONTABILIDAD



MOD 1: DOCUMENTO DE CARGO

MANDAMIENTO : 0011 / 2023

29 AYUNTAMIENTO DE: CASTILLEJA DE LA CUESTA

CARGO2023CTA

Por orden del Servicio de Gestión Tributaria de este Organismo hemos procedido, con esta fecha, a anotar en su cuenta los cargos que a continuación se relacionan. Lo que le comunicamos para que cause los efectos que correspondan en su contabilidad.

CONCEPTO	CLAVE RECAUDACION	CLAVE CONTABILIDAD	CARGO ENTIDAD	CARGO DIPUTAC	SANCION	CARGO TOTAL
INC.VALOR TERRENOS NAT	029.23.09.015.015	23.G.2605	23.925,93	0,00	0,00	23.925,93
IBI URBANA	029.23.09.013.208	23.G.2837	2.821,64	0,00	0,00	2.821,64
SANCION TRIBUTARIA INSP	029.23.09.218.218	23.I.0522	2.230,34	0,00	0,00	2.230,34
SANCIONES ADMINISTRATI	029.22.58.078.565	23.E.1967	19.147,50	0,00	0,00	19.147,50
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.09.771.777	23.M.1275	16.760,00	0,00	0,00	16.760,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.09.773.777	23.M.1277	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.09.772.777	23.M.1276	200,00	0,00	0,00	200,00
RECOGIDA BASURAS	029.21.58.079.022	23.E.1860	61,68	0,00	0,00	61,68
IMPTO VEHICULOS TRACCI	029.23.09.501.501	23.G.2725	629,59	0,00	0,00	629,59
SANCIONES ADMINISTRATI	029.23.58.080.565	23.E.1859	14.045,30	0,00	0,00	14.045,30
TOTALES			81.621,98	0,00	0,00	81.621,98

Vº.Bº.: El Gerente

17/10/2023

SERVICIO DE CONTABILIDAD



MOD 1: DOCUMENTO DE CARGO

MANDAMIENTO : 0012 / 2023

29 AYUNTAMIENTO DE: CASTILLEJA DE LA CUESTA

CARGO2023CTA

Por orden del Servicio de Gestión Tributaria de este Organismo hemos procedido, con esta fecha, a anotar en su cuenta los cargos que a continuación se relacionan. Lo que le comunicamos para que cause los efectos que correspondan en su contabilidad.

CONCEPTO	CLAVE RECAUDACION	CLAVE CONTABILIDAD	CARGO ENTIDAD	CARGO DIPUTAC	SANCION	CARGO TOTAL
IBI URBANA	029.23.20.100.208	23.V.0365	1.434.601,94	0,00	0,00	1.434.601,94
IBI RUSTICA	029.23.00.103.205	23.V.0446	23,84	0,00	0,00	23,84
REC.BASURA Y ELIMINACIO	029.23.02.020.220	23.R.0429	561.277,42	0,00	0,00	561.277,42
IMPTO. ACTIVIDADES ECON	029.23.00.101.204	23.V.0540	295.913,39	29.894,58	0,00	325.807,97
TOTALES			2.291.816,59	29.894,58	0,00	2.321.711,17

20/10/2023

Vº.Bº.: El Gerente

SERVICIO DE CONTABILIDAD



MOD 1: DOCUMENTO DE CARGO

MANDAMIENTO : 0013 / 2023

29 AYUNTAMIENTO DE: CASTILLEJA DE LA CUESTA

CARGO2023CTA

Por orden del Servicio de Gestión Tributaria de este Organismo hemos procedido, con esta fecha, a anotar en su cuenta los cargos que a continuación se relacionan. Lo que le comunicamos para que cause los efectos que correspondan en su contabilidad.

CONCEPTO	CLAVE RECAUDACION	CLAVE CONTABILIDAD	CARGO ENTIDAD	CARGO DIPUTAC	SANCION	CARGO TOTAL
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.10.773.777	23.M.1431	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SANCIONES ADMINISTRATI	029.21.58.081.565	23.E.2179	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00
IBI URBANA	029.23.10.013.208	23.G.3036	1.377,38	0,00	0,00	1.377,38
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.10.771.777	23.M.1428	29.380,00	0,00	0,00	29.380,00
MULTAS TRAFICO/CIRCULA	029.23.10.772.777	23.M.1430	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
IMPTO VEHICULOS TRACCI	029.23.10.501.501	23.G.2924	251,35	0,00	0,00	251,35
IVTNU INSPECCION	029.23.10.214.214	23.I.0548	4.979,63	0,00	0,00	4.979,63
IMPTO. ACT. ECONOMICAS	029.23.10.206.206	23.G.3102	2.415,30	384,91	0,00	2.800,21
INC.VALOR TERRENOS NAT	029.23.10.015.015	23.G.2891	28.102,52	0,00	0,00	28.102,52
TOTALES			71.707,18	384,91	0,00	72.092,09

17/11/2023

Vº.Bº.: El Gerente

SERVICIO DE CONTABILIDAD