



Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de Tesorería

Periodo: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia secundaria: 31/03/2018

Fecha creación: 02/05/2018

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
	Formalización	5570	FORMALIZACIÓN		0,00	780.428,38	780.428,38	0,00
	Formalización	5573	COMPENSACIÓN EMASESA		0,00	544.018,49	544.018,49	0,00
	Formalización	5574	COMPENSACIONES Y EMBARGOS RECAUDACIÓN		0,00	8.036,52	8.036,52	0,00
	Formalización	5577	COMPENSACIONES NÓMINA		0,00	5.874.134,05	5.874.134,05	0,00
	Banco	571101	nº c/c 2200174593 CAIXABANK	ES11 2100 9166 7122 0017 4593	664,03	100.000,00	100.392,56	271,47
	Banco	571103	nº c/c 2200138622 CAIXABANK	ES37 2100 9166 7322 0013 8622	184.132,90	122.048,95	285.000,00	21.181,85
	Banco	571104	nº c/c 0200410045 BBVA	ES27 0182 5566 7102 0041 0045	2.378.666,48	4.672.127,49	4.758.977,44	2.291.816,53
	Banco	571106	nº c/c 2611022990 BANCO DE SANTANDER	ES98 0049 4667 5026 1102 2990	63.825,22	6.529,00	9,69	70.344,53
	Banco	571110	nº c/c 0870000271 BSCH. CANCELADA	ES97 0030 4123 6308 7000 0271	12.159,31	0,00	18,36	12.140,95
	Banco	571119	nº c/c 11502573 BBV	ES20 0182 5566 7300 1150 2573	2.208.880,40	6.053.236,90	6.750.501,19	1.511.616,11
	Banco	571122	la Caixa - 2100/2599/45/0210024062	ES27 2100 2599 4502 1002 4062	949.451,75	4.514.565,41	4.877.500,98	586.516,18
	Banco	571126	nº c/c 9162502071 CAJASUR	ES95 0237 0347 0091 6250 2071	225.929,38	502.027,17	0,00	727.956,55
	Banco	571160	CAJASUR-PLAN URBAN-9165913778	ES86 0237 0307 1091 6591 3778	96.394,36	0,00	0,00	96.394,36
	Banco	571162	LA CAIXA AYUDA HAITI 0210077834	ES36 2100 2599 4102 1007 7834	7.159,68	0,00	0,00	7.159,68
	Banco	571169	CUENTA CORRIENTE CAIXA INNOVAR	ES57 2100 9166 7822 0018 5159	0,00	3.062,79	3.062,79	0,00
	Banco	571171	CUENTA CORRIENTE CAIXA INNOVAR	ES19 2100 2599 4802 1008 6139	0,00	1.295,52	1.295,52	0,00
	Banco	571172	CUENTA CORRIENTE CAJASUR INNOVAR	ES69 0237 0347 0091 6868 5222	0,00	58.621,64	58.621,64	0,00
	Banco	573019	la Caixa - recaudacion por transferencias	ES96 2100 2599 4402 1002 3742	26.352,63	215.228,42	200.074,47	41.506,58
	Banco	573020	la Caixa - recaudacion por embargos	ES33 2100 2599 4902 1002 3855	47.444,27	15.554,24	61.051,59	1.946,92
	Banco	573022	la caixa recaudacion (cta.restringida)	ES60 2100 2599 4202 1003 1375	120.342,11	1.655.764,16	1.672.560,26	103.546,01
	Banco	573030	la Caixa - recaudacion por embargos hacienda	ES96 2100 2599 4202 1006 5453	548,07	887,77	0,91	1.434,93
	Banco	573031	la Caixa - recaudacion por utilización deportes	ES52 2100 2599 4102 1008 5015	106.502,57	84.323,24	160.457,27	30.368,54
	Banco	573032	la Caixa - recaudacion por domiciliaciones.Cuaderno C19	ES40 2100 8688 7502 0004 7881	537.568,19	555.070,99	1.050.199,65	42.439,53
	Caja	5740	Cuenta de caja de pagos a justificar		1.857,61	4.775,65	6.351,07	282,19
	Caja	574100	CAJA FIJA RICARDO RUBIO GARCIA		110,63	8.510,96	3.812,57	4.809,02
	Caja	574103	CAJA FIJA JAVIER ASENCIO VELASCO COLEGIOS		1.264,38	0,00	0,00	1.264,38
	Caja	574104	CAJA FIJA JAVIER ASENCIO VELASCO EDIFICIOS		216,85	0,00	0,00	216,85
	Caja	574106	CAJA FIJA MARCELINO SANCHO GOMEZ		600,04	0,00	257,28	342,76
	Caja	574110	CAJA FIJA JA MARCOS SIERRA		2,11	97,89	0,00	100,00
	Caja	574111	CAJA FIJA GERTRUDIS BORGE PEREZ DEL RIO		118,10	0,00	0,00	118,10

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		Exis. Finales
						Cobros	Pagos	
	Caja	574118	CAJA FIJA FRANCISCO MANTECON CAMPOS		142,24	157,76	0,00	300,00
	Caja	574119	CAJA FIJA ANA CORRIPIO ROMERO		1,25	98,75	0,00	100,00
	Caja	574120	CAJA FIJA JUANA SANCHEZ MONTERO		1.219,09	0,00	0,00	1.219,09
	Caja	574121	CAJA FIJA ALVARO MINGORANCE GOMEZ		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Caja	574122	CAJA FIJA JUAN PABLO GUERRERO MORENO 574122		2.251,40	1.787,45	1.533,35	2.505,50
	Caja	574127	CAJA FIJA FRANCISCO TRUJILLO LEON		94,05	0,00	0,00	94,05
	Caja	574128	CAJA FIJA JOSE LUIS ROMERO PEREZ		219,50	0,00	0,00	219,50
	Caja	574133	CAJA FIJA PEDRO ALVAREZ FEMENIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Caja	574134	CAJA FIJA ANTONIO BORREGUERO GUERRA		12,93	1.187,07	0,00	1.200,00
	Caja	574135	CAJA FIJA JUAN GABELLA GOMEZ		0,00	300,00	96,80	203,20
	Caja	574136	CAJA FIJA ASCENSIÓN MORILLO BUZÓN		59,60	140,40	0,00	200,00
	Caja	574137	CAJA FIJA ALICIA MORILLO GARCÍA		41,63	222,07	0,00	263,70
	Caja	574139	CAJA FIJA SUSANA POSTIGO SÁNCHEZ		419,95	0,00	0,00	419,95
	Caja	574140	CAJA FIJA PABLO RUÍZ RUÍZ		817,05	243,99	61,04	1.000,00
	Banco	575903	BBVA CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012	ES85 0182 5566 7102 0151 1600	2.960,84	117.000,00	116.291,57	3.669,27
	Banco	575904	SANTANDER CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012	ES94 0049 4667 5928 1647 4635	25.909,05	119.000,00	116.698,03	28.211,02
	Banco	575905	BANKIA CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012	ES30 2038 5910 6760 0012 8978	21.958,05	119.000,00	116.490,22	24.467,83
	Banco	575906	LA CAIXA CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012	ES40 2100 2599 4402 1009 0419	27.797,14	100.000,00	115.342,65	12.454,49
	Banco	575907	BANCO POPULAR CUENTA PRESTAMO RD-LEY	ES55 0075 3136 1606 6000 0173	19.376,34	109.000,00	107.096,73	21.279,61
	Banco	575908	LIBERBANK CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012	ES34 2048 0266 0834 0400 2058	1.768,24	104.000,00	103.101,72	2.666,52
	Banco	575909	BANESTO CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012.	ES13 0030 4123 6203 1700 0273	4.451,38	0,00	4.451,38	0,00
	Banco	575910	BANCO SABADELL CUENTA PRESTAMO RD-LEY	ES34 0081 7428 3100 0112 9721	10.453,80	0,00	0,00	10.453,80
	Banco	575911	BANKINTER CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012	ES78 0128 0700 7501 0008 8016	18.700,16	0,00	0,00	18.700,16
	Banco	575912	CAJA RURAL CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012	ES83 3187 0205 2831 1993 9423	17.965,59	0,00	35,00	17.930,59
	Banco	575913	BANCO CAM CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012	ES59 0081 7428 3200 0117 1126	9.696,52	0,00	0,00	9.696,52
	Banco	575914	BANESTO CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012 2ª	ES49 0030 4123 6403 1700 1273	1.952,88	0,00	1.952,88	0,00
	Banco	575925	BBVA INICIATIVA COOPERACIÓN SOCIAL Y	ES44 0182 5566 7202 0151 8885	362.033,34	4,00	12.257,32	349.780,02
	Banco	575926	BBVA INICIATIVA COOPERACIÓN SOCIAL Y	ES90 0182 5566 7902 0151 8878	1.257.967,12	45,12	361.210,74	896.801,50
	Banco	575928	BBVA PAC 2016	ES55 0182 5566 7702 0151 9024	7.424,64	0,00	949,75	6.474,89
	Banco	575929	BBVA PLAN PROVINCIAL	ES20 0182 5566 7202 0151 9802	717.336,27	28,50	166.136,55	551.228,22
	Banco	575930	BBVA PAC 2017	ES82 0182 5566 7202 0152 0820	337.385,00	0,00	0,00	337.385,00
	Banco	577046	BANCO POPULAR /IPF 025-00001-90 PLANEAMIENTO	ES87 0075 3136 1802 5000 0190	1.285.900,08	0,00	0,00	1.285.900,08
Total:					11.109.506,20	26.452.560,74	28.422.468,41	9.139.598,53

La Tesorera

El Viceinterventor

El delegado de Hacienda