

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de Tesorería

Periodo: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia secundaria: 30/06/2018

Fecha creación: 05/09/2018

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	FORMALIZACIÓN		0,00	2.092.655,21	2.092.655,21	0,00
5573	Formalización	5573	COMPENSACIÓN EMASESA		0,00	1.079.037,02	1.079.037,02	0,00
5574	Formalización	5574	COMPENSACIONES Y EMBARGOS RECAUDACIÓN		0,00	15.042,93	15.042,93	0,00
5575	Formalización	5575	Compensaciones ejecutiva OPAEF		0,00	0,00	0,00	0,00
5577	Formalización	5577	COMPENSACIONES NÓMINA		0,00	13.219.543,32	13.219.543,32	0,00
5578	Formalización	5578	Formalización nóminas		0,00	0,00	0,00	0,00
5579	Banco	5579	PAGOS AGRUPADOS	ES089000557971000005579	0,00	0,00	0,00	0,00
570101	Caja	570101	Caja Efectivo - Casa Consistorial		0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Banco	571101	nº c/c 2200174593 CAIXABANK	ES1121009166712200174593	664,03	200.000,00	120.785,12	79.878,91
571103	Banco	571103	nº c/c 2200138622 CAIXABANK	ES3721009166732200138622	184.132,90	330.766,01	354.050,35	160.848,56
571104	Banco	571104	nº c/c 0200410045 BBVA	ES2701825566710200410045	2.378.666,48	10.083.637,79	10.320.634,11	2.141.670,16
571106	Banco	571106	nº c/c 2611022990 BANCO DE SANTANDER	ES9800494667502611022990	63.825,22	19.004,63	21,18	82.808,67
571110	Banco	571110	nº c/c 0870000271 BSCH. CANCELADA	ES9700304123630870000271	12.159,31	0,00	12.159,31	0,00
571119	Banco	571119	nº c/c 11502573 BBV	ES2001825566730011502573	2.208.880,40	15.260.365,24	15.015.604,50	2.453.641,14
571122	Banco	571122	la Caixa - 2100/2599/45/0210024062	ES2721002599450210024062	949.451,75	7.520.605,64	7.671.395,25	798.662,14
571126	Banco	571126	nº c/c 9162502071 CAJASUR	ES9502370347009162502071	225.929,38	485.203,10	0,00	711.132,48
571160	Banco	571160	CAJASUR-PLAN URBAN-9165913778	ES8602370307109165913778	96.394,36	500.000,00	0,00	596.394,36
571162	Banco	571162	LA CAIXA AYUDA HAITI 0210077834	ES3621002599410210077834	7.159,68	0,00	0,00	7.159,68
571167	Banco	571167	CUENTA CREDITO CAIXABANK 2016	ES3221008688776200008923	0,00	0,00	0,00	0,00
571168	Banco	571168	CUENTA CORRIENTE BANCO POPULAR (ASOCIADA A LA IPF 2017)	ES4500753136170770000147	0,00	2.828,98	0,00	2.828,98
571169	Banco	571169	CUENTA CORRIENTE CAIXA INNOVAR	ES5721009166782200185159	0,00	3.062,79	3.062,79	0,00
571171	Banco	571171	CUENTA CORRIENTE CAIXA INNOVAR	ES1921002599480210086139	0,00	1.295,52	1.295,52	0,00
571172	Banco	571172	CUENTA CORRIENTE CAJASUR INNOVAR	ES6902370347009168685222	0,00	58.621,64	58.621,64	0,00
573019	Banco	573019	la Caixa - recaudacion por transferencias	ES9621002599440210023742	26.352,63	257.833,88	200.216,56	83.969,95
573020	Banco	573020	la Caixa - recaudacion por embargos	ES3321002599490210023855	47.444,27	105.461,15	62.149,40	90.756,02
573022	Banco	573022	la caixa recaudacion (cta.restringida)	ES6021002599420210031375	120.342,11	4.385.348,48	4.357.684,44	148.006,15
573030	Banco	573030	la Caixa - recaudacion por embargos hacienda	ES9621002599420210065453	548,07	1.262,77	771,53	1.039,31
573031	Banco	573031	la Caixa - recaudacion por utilización deportes	ES5221002599410210085015	106.502,57	163.018,76	160.996,83	108.524,50
573032	Banco	573032	la Caixa - recaudacion por domiciliaciones.Cuaderno C19	ES4021008688750200047881	537.568,19	1.016.465,60	1.050.381,15	503.652,64
5740	Caja	5740	Cuenta de caja de pagos a justificar		1.857,61	4.964,45	6.685,07	136,99
574100	Caja	574100	CAJA FIJA RICARDO RUBIO GARCIA		110,63	21.574,33	16.875,74	4.809,22
574103	Caja	574103	CAJA FIJA JAVIER ASENSIO VELASCO COLEGIOS		1.264,38	735,62	0,00	2.000,00
574104	Caja	574104	CAJA FIJA JAVIER ASENSIO VELASCO EDIFICIOS		216,85	783,15	0,00	1.000,00
574106	Caja	574106	CAJA FIJA MARCELINO SANCHO GOMEZ		600,04	257,28	257,28	600,04
574108	Caja	574108	CAJA FIJA JA SANCHEZ HUERGA		0,00	0,00	0,00	0,00
574110	Caja	574110	CAJA FIJA JA MARCOS SIERRA		2,11	97,89	0,00	100,00

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de Tesorería

Periodo: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia secundaria: 30/06/2018

Fecha creación: 05/09/2018

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
574111	Caja	574111	CAJA FIJA GERTRUDIS BORGE PEREZ DEL RIO		118,10	0,00	0,00	118,10
574118	Caja	574118	CAJA FIJA FRANCISCO MANTECON CAMPOS		142,24	157,76	0,00	300,00
574119	Caja	574119	CAJA FIJA ANA CORRIPIO ROMERO		1,25	98,75	92,36	7,64
574120	Caja	574120	CAJA FIJA JUANA SANCHEZ MONTERO		1.219,09	0,00	0,00	1.219,09
574121	Caja	574121	CAJA FIJA ALVARO MINGORANCE GOMEZ		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
574122	Caja	574122	CAJA FIJA JUAN PABLO GUERRERO MORENO 574122		2.251,40	1.787,45	4.038,85	0,00
574127	Caja	574127	CAJA FIJA FRANCISCO TRUJILLO LEON		94,05	0,00	0,00	94,05
574128	Caja	574128	CAJA FIJA JOSE LUIS ROMERO PEREZ		219,50	0,00	0,00	219,50
574133	Caja	574133	CAJA FIJA PEDRO ALVAREZ FEMENIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
574134	Caja	574134	CAJA FIJA ANTONIO BORREGUERO GUERRA		12,93	1.187,07	0,00	1.200,00
574135	Caja	574135	CAJA FIJA JUAN GABELLA GOMEZ		0,00	396,80	96,80	300,00
574136	Caja	574136	CAJA FIJA ASCENSIÓN MORILLO BUZÓN		59,60	140,40	0,00	200,00
574137	Caja	574137	CAJA FIJA ALICIA MORILLO GARCÍA		41,63	222,07	0,00	263,70
574138	Caja	574138	CAJA FIJA VICTOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ		0,00	0,00	0,00	0,00
574139	Caja	574139	CAJA FIJA SUSANA POSTIGO SÁNCHEZ		419,95	0,00	0,00	419,95
574140	Caja	574140	CAJA FIJA PABLO RUÍZ RUÍZ		817,05	640,87	457,92	1.000,00
575104	Caja	575104	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA JUAN PABLO GUERRERO MORENO	ES6001825566720201521410	0,00	2.505,50	303,15	2.202,35
575903	Banco	575903	BBVA CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012	ES8501825566710201511600	2.960,84	237.000,00	232.141,06	7.819,78
575904	Banco	575904	SANTANDER CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012	ES9400494667592816474635	25.909,05	239.000,00	232.952,43	31.956,62
575905	Banco	575905	BANKIA CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012	ES3020385910676000128978	21.958,05	239.000,00	232.537,60	28.420,45
575906	Banco	575906	LA CAIXA CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012	ES4021002599440210090419	27.797,14	220.000,00	230.246,82	17.550,32
575907	Banco	575907	BANCO POPULAR CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012	ES5500753136160660000173	19.376,34	219.000,00	213.786,33	24.590,01
575908	Banco	575908	LIBERBANK CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012	ES3420480266083404002058	1.768,24	209.000,00	205.811,50	4.956,74
575909	Banco	575909	BANESTO CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012. CANCELADA 15/03/18	ES1300304123620317000273	4.451,38	0,00	4.451,38	0,00
575910	Banco	575910	BANCO SABADELL CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012. CANCELADA 14/06/2018	ES3400817428310001129721	10.453,80	0,00	10.453,80	0,00
575911	Banco	575911	BANKINTER CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012	ES7801280700750100088016	18.700,16	22,50	22,50	18.700,16
575912	Banco	575912	CAJA RURAL CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012	ES8331870205283119939423	17.965,59	0,00	35,00	17.930,59
575913	Banco	575913	BANCO CAM CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012. CANCELADA 14/06/2018	ES5900817428320001171126	9.696,52	0,38	9.696,90	0,00
575914	Banco	575914	BANESTO CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012 2ª FASE. CANCELADA 19/03/18	ES4900304123640317001273	1.952,88	0,00	1.952,88	0,00
575919	Banco	575919	BBVA APOYO A LAS EELL PARA ACCIONES DE SOLIDARIDAD CANCELADA	ES1301825566720201515466	0,00	0,00	0,00	0,00
575923	Banco	575923	BBVA PAC 2015 CANCELADA	ES8601825566750201517400	0,00	0,00	0,00	0,00
575924	Banco	575924	BBVA PROGRAMA MIN VITALES 2015 CANCELADA	ES5001825566780201517707	0,00	0,00	0,00	0,00
575925	Banco	575925	BBVA INICIATIVA COOPERACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA EMPLEA 30+	ES4401825566720201518885	362.033,34	4,00	25.550,72	336.486,62
575926	Banco	575926	BBVA INICIATIVA COOPERACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA EMPLEA JOVEN	ES9001825566790201518878	1.257.967,12	45,12	741.364,84	516.647,40
575927	Banco	575927	BBVA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL 2016 CANCELADA	ES0901825566700201519031	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de Tesorería

Periodo: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia secundaria: 30/06/2018

Fecha creación: 05/09/2018

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes			Exis. Finales
						Cobros	Pagos		
575928	Banco	575928	BBVA PAC 2016	ES5501825566770201519024	7.424,64	0,00	949,75	6.474,89	
575929	Banco	575929	BBVA PLAN PROVINCIAL	ES2001825566720201519802	717.336,27	27.528,49	366.812,66	378.052,10	
575930	Banco	575930	BBVA PAC 2017	ES8201825566720201520820	337.385,00	0,00	157.341,32	180.043,68	
575934	Banco	575934	DEPÓSITO URBANÍSTICO LOUA	ES9801825566760201521694	0,00	69.050,35	0,00	69.050,35	
577044	Banco	577044	CAIXABANK/ imposicion 8688 03000005636Planeamiento	ES5121008688050300005636	0,00	0,00	0,00	0,00	
577045	Banco	577045	BBVA/ 0182-5566-74-0411508452 Planeamiento	ES9301825566740411508452	0,00	0,00	0,00	0,00	
577046	Banco	577046	BANCO POPULAR /IPF 025-00001-90 PLANEAMIENTO	ES8700753136180250000190	1.285.900,08	0,00	0,00	1.285.900,08	
Total					11.109.506,20	58.296.260,69	58.493.022,82	10.912.744,07	

5 de Septiembre del 2018

La Tesorera

El Viceinterventor

El delegado de Hacienda