

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/12/2019

Fecha creación: 17/03/2020

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	FORMALIZACIÓN		0,00	6.187.479,90	6.187.479,90	0,00
5573	Formalización	5573	COMPENSACIÓN EMASESA		0,00	2.201.870,73	2.201.870,73	0,00
5574	Formalización	5574	COMPENSACIONES Y EMBARGOS RECAUDACIÓN		0,00	79.384,48	79.384,48	0,00
5577	Formalización	5577	COMPENSACIONES NÓMINA		0,00	29.543.732,81	29.543.732,81	0,00
571101	Banco	571101	nº c/c 2200174593 CAIXABANK CANCELADA 19/09/2019	ES1121009166712200174593	39.093,79	82.000,00	121.093,79	0,00
571103	Banco	571103	nº c/c 2200138622 CAIXABANK	ES3721009166732200138622	472.203,72	3.176.207,66	3.618.205,10	30.206,28
571104	Banco	571104	nº c/c 0200410045 BBVA	ES2701825566710200410045	2.594.109,02	19.940.769,97	20.518.437,16	2.016.441,83
571106	Banco	571106	nº c/c 2611022990 BANCO DE SANTANDER	ES9800494667502611022990	85.259,79	1.504,90	41,59	86.723,10
571119	Banco	571119	nº c/c 11502573 BBV	ES2001825566730011502573	3.499.760,09	24.398.993,55	22.335.961,43	5.562.792,21
571122	Banco	571122	la Caixa - 2100/2599/45/0210024062	ES2721002599450210024062	1.666.634,47	46.014.751,90	44.823.792,52	2.857.593,85
571126	Banco	571126	nº c/c 9162502071 CAJASUR	ES9502370347009162502071	1.575.383,69	5.506.473,47	5.447.558,68	1.634.298,48
571160	Banco	571160	CAJASUR-PLAN URBAN-9165913778	ES8602370307109165913778	1.144.399,53	2.398.656,13	0,00	3.543.055,66
571162	Banco	571162	LA CAIXA AYUDA HAITI 0210077834	ES3621002599410210077834	7.159,68	0,00	0,00	7.159,68
571168	Banco	571168	CUENTA CORRIENTE BANCO POPULAR (ASOCIADA A LA IPF 2017) CANCELADA 21/01/2020	ES4500753136170770000147	2.828,43	0,00	36,90	2.791,53
571173	Banco	571173	CUENTA CORRIENTE CAJASUR TPV PARKING	ES2402370210309171760395	0,00	17.489,70	3,10	17.486,60
571174	Banco	571174	CUENTA CORRIENTE CAJASUR TPV AUDITORIO	ES8602370210309171895273	0,00	312,00	0,30	311,70
571175	Banco	571175	CUENTA CORRIENTE SABADELL (C/C asociada a refinanciación préstamo ICO RD-Ley 4/2012) CANCELADA	ES9200817428390001588065	0,00	7.521.814,74	7.299.502,65	222.312,09
573019	Banco	573019	la Caixa - recaudacion por transferencias	ES9621002599440210023742	1.629.441,77	165.303,56	1.763.534,07	31.211,26
573020	Banco	573020	la Caixa - recaudacion por embargos	ES3321002599490210023855	77.959,38	107.034,00	150.382,19	34.611,19
573022	Banco	573022	la caixa recaudacion (cta.restringida)	ES6021002599420210031375	245.782,15	12.559.384,98	12.632.523,63	172.643,50
573030	Banco	573030	la Caixa - recaudacion por embargos hacienda	ES9621002599420210065453	1.329,07	628,00	6,45	1.950,62
573031	Banco	573031	la Caixa - recaudacion por utilización deportes	ES5221002599410210085015	120.809,29	309.458,55	335.620,04	94.647,80
573032	Banco	573032	la Caixa - recaudacion por domiciliaciones.Cuaderno C19	ES4021008688750200047881	1.019.846,16	5.037.038,33	5.561.590,46	495.294,03
5740	Caja	5740	Cuenta de caja de pagos a justificar		981,57	2.469,91	3.043,67	407,81
574100	Caja	574100	CAJA FIJA RICARDO RUBIO GARCIA		5,32	3.928,13	3.933,45	0,00
574103	Caja	574103	CAJA FIJA JAVIER ASECNIO VELASCO COLEGIOS		20,03	1.979,97	2.000,00	0,00
574104	Caja	574104	CAJA FIJA JAVIER ASECNIO VELASCO EDIFICIOS		423,25	576,75	1.000,00	0,00
574106	Caja	574106	CAJA FIJA MARCELINO SANCHO GOMEZ		600,04	447,67	805,54	242,17
574108	Caja	574108	CAJA FIJA JA SANCHEZ HUERGA		0,00	1.048,47	698,47	350,00
574110	Caja	574110	CAJA FIJA JA MARCOS SIERRA		100,00	0,00	0,00	100,00
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		3,20	301,75	304,07	0,88
574119	Caja	574119	CAJA FIJA ANA CORRIPIO ROMERO		11,17	265,95	212,06	65,06
574120	Caja	574120	CAJA FIJA JUANA SANCHEZ MONTERO		1.219,09	0,00	0,00	1.219,09
574122	Caja	574122	CAJA FIJA JUAN PABLO GUERRERO MORENO 574122		0,00	94,50	0,00	94,50
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

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/12/2019

Fecha creación: 17/03/2020

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
574133	Caja	574133	CAJA FIJA PEDRO ALVAREZ FEMENIA		409,82	590,18	561,88	438,12
574134	Caja	574134	CAJA FIJA ANTONIO BORREGUERO GUERRA		908,42	2.163,35	1.871,77	1.200,00
574135	Caja	574135	CAJA FIJA JUAN GABELLA GOMEZ		6,06	6.480,90	3.818,42	2.668,54
574136	Caja	574136	CAJA FIJA ASCENSIÓN MORILLO BUZÓN		7,43	192,57	97,35	102,65
574137	Caja	574137	CAJA FIJA ALICIA MORILLO GARCÍA		17,57	687,16	404,73	300,00
574138	Caja	574138	CAJA FIJA VICTOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ		500,00	487,25	987,25	0,00
574139	Caja	574139	CAJA FIJA SUSANA POSTIGO SÁNCHEZ		366,30	749,61	1.115,91	0,00
574140	Caja	574140	CAJA FIJA PABLO RUÍZ RUÍZ		500,00	2.540,47	2.590,83	449,64
574141	Caja	574141	CAJA FIJA JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ MARTIN		0,00	2.119,79	2.119,79	0,00
574142	Caja	574142	CAJA FIJA JAIME MUÑOZ LAMA		0,00	5.749,87	4.697,35	1.052,52
574143	Caja	574143	CAJA FIJA BEGOÑA VAZQUEZ NAVIA-OSORIO		0,00	549,50	314,74	234,76
574144	Caja	574144	CAJA FIJA JUAN ANTONIO MARCOS SIERRA		0,00	100,00	14,00	86,00
574145	Caja	574145	CAJA FIJA JUAN ANTONIO MARCOS SIERRA(IGUALDAD)		0,00	296,00	225,00	71,00
574146	Caja	574146	CAJA FIJA RAFAEL BUEZAS MARTÍNEZ		0,00	403,03	153,03	250,00
574147	Caja	574147	CAJA FIJA DOLORES PINTO NIETO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
574148	Caja	574148	CAJA FIJA PACO MORENO RODRIGUEZ		0,00	1.710,96	710,96	1.000,00
574149	Caja	574149	CAJA FIJA OFELIA JAEN BOZA		0,00	300,00	179,55	120,45
574150	Caja	574150	CAJA FIJA JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MORAL (EDIFICIOS)		0,00	1.968,16	968,16	1.000,00
574151	Caja	574151	CAJA FIJA JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MORAL (EDUCACION)		0,00	2.000,00	1.181,53	818,47
575104	Caja	575104	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA JUAN PABLO GUERRERO MORENO	ES6001825566720201521410	2.010,48	495,02	245,84	2.259,66
575105	Caja	575105	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA RICARDO RUBIO	ES3301825566760201521700	0,00	30.131,98	30.026,61	105,37
575106	Caja	575106	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA HILARIO M. HERNANDEZ JIMENEZ	ES9101825566720201522598	0,00	3.834,70	2.913,74	920,96
575107	Caja	575107	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA DOLORES PINTO NIETO	ES8801825566710201522895	0,00	341,20	0,00	341,20
575903	Banco	575903	BBVA CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012 CANCELADA 29/11/2019	ES8501825566710201511600	13.878,66	1.987.000,00	2.000.878,66	0,00
575904	Banco	575904	SANTANDER CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012 CANCELADA 29/11/2019	ES9400494667592816474635	39.208,33	1.107.500,09	1.146.708,42	0,00
575905	Banco	575905	BANKIA CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012 CANCELADA 02/12/2019	ES3020385910676000128978	35.584,85	1.999.500,00	2.035.084,85	0,00
575906	Banco	575906	LA CAIXA CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012 CANCELADA 4/12/2019	ES4021002599440210090419	25.993,64	1.977.500,00	2.003.493,64	0,00
575907	Banco	575907	BANCO POPULAR CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012 CANCELADA 10/12/2019	ES5500753136160660000173	30.908,74	1.841.000,00	1.871.908,74	0,00
575908	Banco	575908	LIBERBANK CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012	ES3420480266083404002058	7.709,08	0,00	0,00	7.709,08
575925	Banco	575925	BBVA INICIATIVA COOPERACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA EMPLEA 30+	ES4401825566720201518885	334.495,60	0,00	334.495,60	0,00
575926	Banco	575926	BBVA INICIATIVA COOPERACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA EMPLEA JOVEN	ES9001825566790201518878	459.179,27	0,00	459.179,27	0,00
575928	Banco	575928	BBVA PAC 2016	ES5501825566770201519024	6.474,89	29,70	1.588,05	4.916,54
575929	Banco	575929	BBVA PLAN PROVINCIAL	ES2001825566720201519802	412.259,34	905.156,54	717.415,88	600.000,00
575930	Banco	575930	BBVA PAC 2017	ES8201825566720201520820	111.843,14	28,00	110.859,34	1.011,80
575931	Banco	575931	T.E. OPERACIONES SISTEMAS INFORMÁTICO	ES0801825566770201521519	200.168,33	64.186,52	14.356,35	249.998,50
575932	Banco	575932	ESCUELA TALLER	ES1701825566780201521502	127.095,49	69.607,65	46.708,03	149.995,11
575933	Banco	575933	T.E. ACTIVIDADES GESTIONES ADMINISTRATIVAS	ES8201825566780201521496	200.168,33	64.185,62	14.355,45	249.998,50
575934	Banco	575934	DEPÓSITO URBANÍSTICO LOUA	ES9801825566760201521694	69.050,35	0,60	25,20	69.025,75

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/12/2019

Fecha creación: 17/03/2020

1

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
575935	Banco	575935	PLAN ZONAS DESFAVORECIDAS 2018	ES5001825566720201521687	6.359,46	280.334,63	111.018,84	175.675,25
575937	Banco	575937	INICIATIVA COOPERACIÓN SOCIAL, PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS DE INSERCIÓN LABORAL	ES1401825566710201522093	0,00	6.358.484,16	2.096.605,50	4.261.878,66
575938	Banco	575938	ANDALUCÍA ORIENTA 2018	ES8301825566730201522499	0,00	222.640,02	71.305,34	151.334,68
577047	Banco	577047	CAJASUR /IPF 458312437-36 PLANEAMIENTO	ES7202370210314803609989	1.285.900,08	0,00	1.285.900,08	0,00
Total					17.556.799,01	182.203.447,69	177.010.840,92	22.749.405,78

17 de Marzo del 2020

La Tesorera

El Viceinterventor

El delegado de Hacienda

