

## Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de Tesorería

Periodo: 2020

Fecha referencia inicial: 01/01/2020

Fecha referencia secundaria: 31/03/2020

Fecha creación: 28/04/2020

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	FORMALIZACIÓN		0,00	1.487.268,94	1.487.268,94	0,00
5573	Formalización	5573	COMPENSACIÓN EMASESA		0,00	556.154,39	556.154,39	0,00
5574	Formalización	5574	COMPENSACIONES Y EMBARGOS RECAUDACIÓN		0,00	7.913,44	7.913,44	0,00
5577	Formalización	5577	COMPENSACIONES NÓMINA		0,00	6.379.017,88	6.379.017,88	0,00
571103	Banco	571103	nº c/c 2200138622 CAIXABANK	ES3721009166732200138622	30.206,28	278.450,46	168.838,13	139.818,61
571104	Banco	571104	nº c/c 0200410045 BBVA	ES2701825566710200410045	2.016.441,83	5.118.803,63	4.700.467,96	2.434.777,50
571106	Banco	571106	nº c/c 2611022990 BANCO DE SANTANDER	ES9800494667502611022990	86.723,10	4.620,46	8,66	91.334,90
571119	Banco	571119	nº c/c 11502573 BBV	ES2001825566730011502573	5.562.792,21	5.143.969,35	8.868.010,72	1.838.750,84
571122	Banco	571122	la Caixa - 2100/2599/45/0210024062	ES2721002599450210024062	2.857.593,85	5.727.549,20	6.291.682,26	2.293.460,79
571126	Banco	571126	nº c/c 9162502071 CAJASUR	ES9502370347009162502071	1.634.298,48	4.115.038,88	1.573.110,72	4.176.226,64
571160	Banco	571160	CAJASUR-PLAN URBAN-9165913778	ES8602370307109165913778	3.543.055,66	3.000.000,00	0,00	6.543.055,66
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	2.791,53	0,00	2.791,53	0,00
571173	Banco	571173	CUENTA CORRIENTE CAJASUR TPV PARKING	ES2402370210309171760395	17.486,60	15.022,85	11,90	32.497,55
571174	Banco	571174	CUENTA CORRIENTE CAJASUR TPV AUDITORIO	ES8602370210309171895273	311,70	0,00	0,00	311,70
571175	Banco	571175	CUENTA CORRIENTE SABADELL (C/C asociada a refinanciación préstamo ICO RD-Ley 4/2012) CANCELADA	ES9200817428390001588065	222.312,09	0,00	222.312,09	0,00
573019	Banco	573019	la Caixa - recaudacion por transferencias	ES9621002599440210023742	31.211,26	11.072,31	10.321,34	31.962,23
573020	Banco	573020	la Caixa - recaudacion por embargos	ES3321002599490210023855	34.611,19	15.951,11	14.130,86	36.431,44
573022	Banco	573022	la caixa recaudacion (cta.restringida)	ES6021002599420210031375	172.643,50	4.204.759,65	4.220.554,08	156.849,07
573030	Banco	573030	la Caixa - recaudacion por embargos hacienda	ES9621002599420210065453	1.950,62	0,00	0,00	1.950,62
573031	Banco	573031	la Caixa - recaudacion por utilización deportes	ES5221002599410210085015	94.647,80	70.857,83	145.432,54	20.073,09
573032	Banco	573032	la Caixa - recaudacion por domiciliaciones.Cuaderno C19	ES4021008688750200047881	495.294,03	447.112,10	431.196,82	511.209,31
5740	Caja	5740	Cuenta de caja de pagos a justificar		407,81	0,00	0,00	407,81
574106	Caja	574106	CAJA FIJA MARCELINO SANCHO GOMEZ		242,17	757,87	0,00	1.000,04
574108	Caja	574108	CAJA FIJA JA SANCHEZ HUERGA		350,00	0,00	0,00	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		0,88	299,12	0,00	300,00
574119	Caja	574119	CAJA FIJA ANA CORRIPIO ROMERO		65,06	34,94	0,00	100,00
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		94,50	0,00	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
574133	Caja	574133	CAJA FIJA PEDRO ALVAREZ FEMENIA		438,12	561,88	0,00	1.000,00
574134	Caja	574134	CAJA FIJA ANTONIO BORREGUERO GUERRA		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
574135	Caja	574135	CAJA FIJA JUAN GABELLA GOMEZ		2.668,54	1.331,46	0,00	4.000,00
574136	Caja	574136	CAJA FIJA ASCENSIÓN MORILLO BUZÓN		102,65	0,00	0,00	102,65

## Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de Tesorería

Periodo: 2020

Fecha referencia inicial: 01/01/2020

Fecha referencia secundaria: 31/03/2020

Fecha creación: 28/04/2020

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
574137	Caja	574137	CAJA FIJA ALICIA MORILLO GARCÍA		300,00	0,00	284,13	15,87
574138	Caja	574138	CAJA FIJA VICTOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ		0,00	500,00	0,00	500,00
574140	Caja	574140	CAJA FIJA PABLO RUÍZ RUÍZ		449,64	1.091,50	0,00	1.541,14
574142	Caja	574142	CAJA FIJA JAIME MUÑOZ LAMA		1.052,52	939,40	0,00	1.991,92
574143	Caja	574143	CAJA FIJA BEGOÑA VAZQUEZ NAVIA-OSORIO		234,76	65,24	0,00	300,00
574144	Caja	574144	CAJA FIJA JUAN ANTONIO MARCOS SIERRA		86,00	14,00	0,00	100,00
574145	Caja	574145	CAJA FIJA JUAN ANTONIO MARCOS SIERRA(IGUALDAD)		71,00	81,00	52,00	100,00
574146	Caja	574146	CAJA FIJA RAFAEL BUEZAS MARTÍNEZ		250,00	180,00	180,00	250,00
574148	Caja	574148	CAJA FIJA PACO MORENO RODRIGUEZ		1.000,00	757,76	757,76	1.000,00
574149	Caja	574149	CAJA FIJA OFELIA JAEN BOZA		120,45	179,55	0,00	300,00
574150	Caja	574150	CAJA FIJA JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MORAL (EDIFICIOS)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
574151	Caja	574151	CAJA FIJA JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MORAL (EDUCACION)		818,47	2.124,52	942,99	2.000,00
574152	Caja	574152	CAJA FIJA ISAAC MUÑOZ GARCÍA		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
574153	Caja	574153	CAJA FIJA ALVARO MINGORANCE GÓMEZ		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
574154	Caja	574154	CAJA FIJA RAFAEL BLANCO GARCÍA		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
574155	Caja	574155	CAJA FIJA SALVADOR CUIÑAS CASADO		0,00	500,00	0,00	500,00
574156	Caja	574156	CAJA FIJA FRANCISCO JAVIER BALESTEROS MEDINA		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
575104	Caja	575104	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA JUAN PABLO GUERRERO MORENO	ES6001825566720201521410	2.259,66	0,00	0,00	2.259,66
575105	Caja	575105	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA RICARDO RUBIO	ES3301825566760201521700	105,37	11.671,50	7.746,87	4.030,00
575106	Caja	575106	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA HILARIO M. HERNANDEZ JIMENEZ	ES9101825566720201522598	920,96	431,76	0,00	1.352,72
575107	Caja	575107	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA DOLORES PINTO NIETO	ES8801825566710201522895	341,20	658,80	0,00	1.000,00
575908	Banco	575908	LIBERBANK CUENTA PRESTAMO RD-LEY 4/2012	ES3420480266083404002058	7.709,08	0,00	0,00	7.709,08
575928	Banco	575928	BBVA PAC 2016	ES5501825566770201519024	4.916,54	0,00	2,46	4.914,08
575929	Banco	575929	BBVA PLAN PROVINCIAL	ES2001825566720201519802	600.000,00	128.655,73	27.616,99	701.038,74
575930	Banco	575930	BBVA PAC 2017	ES8201825566720201520820	1.011,80	0,00	2,60	1.009,20
575931	Banco	575931	T.E. OPERACIONES SISTEMAS INFORMÁTICO	ES0801825566770201521519	249.998,50	0,00	124,98	249.873,52
575932	Banco	575932	ESCUELA TALLER	ES1701825566780201521502	149.995,11	0,00	74,99	149.920,12
575933	Banco	575933	T.E. ACTIVIDADES GESTIONES ADMINISTRATIVAS	ES8201825566780201521496	249.998,50	0,00	124,98	249.873,52
575934	Banco	575934	DEPÓSITO URBANÍSTICO LOUA	ES9801825566760201521694	69.025,75	7,89	8,49	69.025,15
575935	Banco	575935	PLAN ZONAS DESFAVORECIDAS 2018	ES5001825566720201521687	175.675,25	0,00	85.158,85	90.516,40
575937	Banco	575937	INICIATIVA COOPERACIÓN SOCIAL, PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS DE INSERCIÓN LABORAL	ES1401825566710201522093	4.261.878,66	370.830,42	3.877.405,92	755.303,16
575938	Banco	575938	ANDALUCÍA ORIENTA 2018	ES8301825566730201522499	151.334,68	0,00	77.445,82	73.888,86

Estado de Tesorería

Periodo: 2020

Fecha referencia inicial: 01/01/2020

Fecha referencia secundaria: 31/03/2020

Fecha creación: 28/04/2020

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			Exis. Finales	
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos		
					<b>Total</b>	<b>22.749.405,78</b>	<b>37.112.236,82</b>	<b>39.157.154,09</b>	<b>20.704.488,51</b>
28 de Abril del 2020									
La Tesorera			El Viceinterventor			El delegado de Hacienda			
									