

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Estado de Tesorería

Periodo: 2020

Fecha referencia inicial: 01/01/2020

Fecha referencia secundaria: 30/09/2020

Fecha creación: 22/10/2020

| Cuenta PGCP | Tipo | Código | Descripción | Cuenta | Exis. Iniciales | Importes | | | Exis. Finales |
|-------------|---------------|--------|--|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | | Cobros | Pagos | | |
| 5570 | Formalización | 5570 | FORMALIZACIÓN | | 0,00 | 4.684.443,58 | 4.684.443,58 | 0,00 | |
| 5573 | Formalización | 5573 | COMPENSACIÓN EMASESA | | 0,00 | 1.700.320,14 | 1.700.320,14 | 0,00 | |
| 5574 | Formalización | 5574 | COMPENSACIONES Y EMBARGOS RECAUDACIÓN | | 0,00 | 10.848,00 | 10.848,00 | 0,00 | |
| 5577 | Formalización | 5577 | COMPENSACIONES NÓMINA | | 0,00 | 20.015.041,53 | 20.015.041,53 | 0,00 | |
| 571103 | Banco | 571103 | nº c/c 2200138622 CAIXABANK | ES3721009166732200138622 | 30.206,28 | 426.947,58 | 438.913,54 | 18.240,32 | |
| 571104 | Banco | 571104 | nº c/c 0200410045 BBVA | ES2701825566710200410045 | 2.016.441,83 | 14.463.023,58 | 14.019.692,14 | 2.459.773,27 | |
| 571106 | Banco | 571106 | nº c/c 2611022990 BANCO DE SANTANDER | ES9800494667502611022990 | 86.723,10 | 6.206,46 | 29,67 | 92.899,89 | |
| 571119 | Banco | 571119 | nº c/c 11502573 BBV | ES2001825566730011502573 | 5.562.792,21 | 7.998.828,57 | 11.891.906,97 | 1.669.713,81 | |
| 571122 | Banco | 571122 | la Caixa - 2100/2599/45/0210024062 | ES2721002599450210024062 | 2.857.593,85 | 17.864.768,14 | 19.112.871,02 | 1.609.490,97 | |
| 571126 | Banco | 571126 | nº c/c 9162502071 CAJASUR | ES9502370347009162502071 | 1.634.298,48 | 16.926.158,51 | 11.654.921,67 | 6.905.535,32 | |
| 571160 | Banco | 571160 | CAJASUR-PLAN URBAN-9165913778 | ES8602370307109165913778 | 3.543.055,66 | 3.000.000,00 | 5.725,17 | 6.537.330,49 | |
| 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 | 35.259,45 | 75,35 | 52.670,70 | |
| 571174 | Banco | 571174 | CUENTA CORRIENTE CAJASUR TPV AUDITORIO | ES8602370210309171895273 | 311,70 | 0,00 | 0,31 | 311,39 | |
| 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 | 30.809,02 | 52.377,13 | 9.643,15 | |
| 573020 | Banco | 573020 | la Caixa - recaudacion por embargos | ES3321002599490210023855 | 34.611,19 | 17.266,84 | 30.257,63 | 21.620,40 | |
| 573022 | Banco | 573022 | la caixa recaudacion (cta.restringida) | ES6021002599420210031375 | 172.643,50 | 8.227.323,91 | 8.296.636,06 | 103.331,35 | |
| 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 | 105.450,79 | 175.672,44 | 24.426,15 | |
| 573032 | Banco | 573032 | la Caixa - recaudacion por domiciliaciones.Cuaderno C19 | ES4021008688750200047881 | 495.294,03 | 976.115,96 | 1.133.590,46 | 337.819,53 | |
| 5740 | Caja | 5740 | Cuenta de caja de pagos a justificar | | 407,81 | 157,00 | 157,00 | 407,81 | |
| 574106 | Caja | 574106 | CAJA FIJA MARCELINO SANCHO GOMEZ | | 242,17 | 1.612,54 | 854,67 | 1.000,04 | |
| 574108 | Caja | 574108 | CAJA FIJA JA SANCHEZ HUERGA | | 350,00 | 232,24 | 232,24 | 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 | 130,41 | 95,47 | 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 | 1.653,99 | 1.092,66 | 999,45 | |
| 574134 | Caja | 574134 | CAJA FIJA ANTONIO BORREGUERO GUERRA | | 1.200,00 | 1.143,87 | 1.143,87 | 1.200,00 | |
| 574135 | Caja | 574135 | CAJA FIJA JUAN GABELLA GOMEZ | | 2.668,54 | 1.868,49 | 2.512,46 | 2.024,57 | |
| 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: 30/09/2020

Fecha creación: 22/10/2020

| Cuenta PGCP | Tipo | Código | Descripción | Cuenta | Importes | | | |
|-------------|-------|--------|---|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | Exis. Iniciales | Cobros | Pagos | Exis. Finales |
| 574137 | Caja | 574137 | CAJA FIJA ALICIA MORILLO GARCÍA | | 300,00 | 5.228,00 | 2.528,00 | 3.000,00 |
| 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 | 1.527,35 | 435,85 | 1.541,14 |
| 574142 | Caja | 574142 | CAJA FIJA JAIME MUÑOZ LAMA | | 1.052,52 | 3.677,82 | 2.730,25 | 2.000,09 |
| 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 | 30,33 | 16,33 | 100,00 |
| 574145 | Caja | 574145 | CAJA FIJA JUAN ANTONIO MARCOS SIERRA(IGUALDAD) | | 71,00 | 238,00 | 209,00 | 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 | 1.127,24 | 1.127,24 | 1.000,00 |
| 574149 | Caja | 574149 | CAJA FIJA OFELIA JAEN BOZA | | 120,45 | 404,28 | 224,73 | 300,00 |
| 574150 | Caja | 574150 | CAJA FIJA JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MORAL (EDIFICIOS) | | 1.000,00 | 732,06 | 732,06 | 1.000,00 |
| 574151 | Caja | 574151 | CAJA FIJA JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MORAL (EDUCACION) | | 818,47 | 4.743,20 | 3.561,67 | 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 | 1.117,99 | 117,99 | 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 | 2.914,77 | 914,77 | 2.000,00 |
| 574157 | Caja | 574157 | CAJA FIJA ESTHER FERNANDEZ MARQUEZ | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | 30.914,04 | 26.989,61 | 4.029,80 |
| 575106 | Caja | 575106 | CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA HILARIO M. HERNANDEZ JIMENEZ | ES9101825566720201522598 | 920,96 | 1.593,36 | 1.013,96 | 1.500,36 |
| 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 | 0,04 | 9,88 | 4.906,70 |
| 575929 | Banco | 575929 | BBVA PLAN PROVINCIAL | ES2001825566720201519802 | 600.000,00 | 217.689,83 | 663.781,95 | 153.907,88 |
| 575930 | Banco | 575930 | BBVA PAC 2017 | ES8201825566720201520820 | 1.011,80 | 0,01 | 4,11 | 1.007,70 |
| 575931 | Banco | 575931 | T.E. OPERACIONES SISTEMAS INFORMÁTICO | ES0801825566770201521519 | 249.998,50 | 2,08 | 501,64 | 249.498,94 |
| 575932 | Banco | 575932 | ESCUELA TALLER | ES1701825566780201521502 | 149.995,11 | 1,25 | 300,97 | 149.695,39 |
| 575933 | Banco | 575933 | T.E. ACTIVIDADES GESTIONES ADMINISTRATIVAS | ES8201825566780201521496 | 249.998,50 | 2,08 | 501,64 | 249.498,94 |
| 575934 | Banco | 575934 | DEPÓSITO URBANÍSTICO LOUA | ES9801825566760201521694 | 69.025,75 | 116.847,02 | 8,49 | 185.864,28 |
| 575935 | Banco | 575935 | PLAN ZONAS DESFAVORECIDAS 2018 | ES5001825566720201521687 | 175.675,25 | 0,64 | 140.663,76 | 35.012,13 |
| 575937 | Banco | 575937 | INICIATIVA COOPERACIÓN SOCIAL, PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS DE INSERCIÓN LABORAL | ES1401825566710201522093 | 4.261.878,66 | 720.836,69 | 4.230.977,07 | 751.738,28 |
| 575938 | Banco | 575938 | ANDALUCÍA ORIENTA 2018 | ES8301825566730201522499 | 151.334,68 | 0,50 | 135.116,17 | 16.219,01 |
| 575940 | Banco | 575940 | BBVA INICIATIVA AIRE | ES2501825566760201524754 | 0,00 | 1.110.000,00 | 388,35 | 1.109.611,65 |

Estado de Tesorería

Periodo: 2020

Fecha referencia inicial: 01/01/2020

Fecha referencia secundaria: 30/09/2020

Fecha creación: 22/10/2020

| Cuenta PGCP | Tipo | Código | Descripción | Cuenta | Importes | | | Exis. Finales | |
|--|------|--------|---|--------|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Exis. Iniciales | Cobros | Pagos | | |
| | | | | | Total | 22.749.405,78 | 98.721.742,34 | 98.667.550,29 | 22.803.597,83 |
| 22 de Octubre del 2020 | | | | | | | | | |
| La Tesorera | | | El Viceinterventor | | | El delegado de Hacienda | | | |
|  | | |  | | |  | | | |