

Ayuntamiento de El Vellón

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2019 a 30/09/2019

Existencias en tesorería a la fecha	316.264,06			
Ingresado desde dicho Arqueo	1.880.695,37			
Pagado desde Arqueo Anterior	1.794.045,26			
Existencias a 30/09/2019.....	402.914,17			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	913,11	131.885,20	129.339,47	3.458,84
571 000004	BBVA. CUENTA PRÉSTAMO RDL 4/2012	21.802,69	30.000,00	23.149,99	28.652,70
571 000014	CAIXABANK CASA DE NIÑOS	6.344,15	26.264,72	28.120,50	4.488,37
571 000019	BBVA-I	568,21	0,00	18,00	550,21
571 000021	BBVA CUENTA PRISMA	155.835,90	29.000,00	184.743,20	92,70
571 000024	BANCO SANTANDER FUS. BANCO POPULAR RECAUDACION	9.237,95	2.638,96	9.123,60	2.753,31
571 000027	CAIXABANK CUENTA CORRIENTE	14.945,65	188.721,93	94.356,43	109.311,15
571 000033	BANCO SABADELL. CUENTA CORRIENTE	50.813,14	756.577,50	765.164,99	42.225,65
571 000034	BANCO SABADELL. CUENTA EL CALVARIO	6.482,23	165.044,19	158.101,74	13.424,68
571 000036	BANCO SABADELL. CUENTA RECAUDACIÓN	48.732,12	350.549,76	259.998,27	139.283,61
571 000041	BANCO SABADEL MURO EL ESPARTAL 2021- ACONDIC CALLES	0,00	67.076,61	46.553,94	20.522,67
573 000003	CAIXABANK RESTRING. RECAUDACIÓN	0,00	81.601,50	56.306,11	25.295,39
573 000004	BANCO SABADELL. RESTRING. RECAUDACIÓN	588,91	51.335,00	39.069,02	12.854,89

Ayuntamiento de El Vellón

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

Página Núm. 1

De 01/10/2019 a 31/12/2019

Existencias en tesorería a la fecha	402.914,17		
Ingresado desde dicho Arqueo	378.363,62		
Pagado desde Arqueo Anterior	503.614,93		
Existencias a 31/12/2019.....	277.662,86		

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	3.458,84	12.911,40	15.649,79	720,45
571 00004	BBVA. CUENTA PRÉSTAMO RDL 4/2012	28.652,70	0,00	7.672,32	20.980,38
571 000014	CAIXABANK CASA DE NIÑOS	4.488,37	7.917,82	5.387,70	7.018,49
571 000019	BBVA-I	550,21	0,00	30,00	520,21
571 000021	BBVA CUENTA PRISMA	92,70	0,00	36,00	56,70
571 000024	BANCO SANTANDER FUS. BANCO POPULAR RECAUDACION	2.753,31	2.520,62	0,00	5.273,93
571 000027	CAIXABANK CUENTA CORRIENTE	109.311,15	51.622,70	21.745,02	139.188,83
571 000033	BANCO SABADELL. CUENTA CORRIENTE	42.225,65	250.655,77	262.004,16	30.877,26
571 000034	BANCO SABADELL. CUENTA EL CALVARIO	13.424,68	0,00	0,00	13.424,68
571 000036	BANCO SABADELL. CUENTA RECAUDACIÓN	139.283,61	39.088,85	140.426,63	37.945,83
571 000041	BANCO SABADEL MURO EL ESPARTAL 2021- ACONDIC CALLES	20.522,67	0,00	0,00	20.522,67
573 000003	CAIXABANK RESTRING. RECAUDACIÓN	25.295,39	7.861,56	32.612,43	544,52
573 000004	BANCO SABADELL. RESTRING. RECAUDACIÓN	12.854,89	5.784,90	18.050,88	588,91