

Ayuntamiento de El Vellón

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2020 a 31/03/2020

Existencias en tesorería a la fecha	277.662,86		
Ingresado desde dicho Arqueo	336.490,70		
Pagado desde Arqueo Anterior	375.944,74		
Existencias a 31/03/2020.....	238.208,82		

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	720,45	11.654,48	10.375,78	1.999,15
571 000004	BBVA. CUENTA PRÉSTAMO RDL 4/2012	20.980,38	0,00	7.647,85	13.332,53
571 000014	CAIXABANK CASA DE NIÑOS	7.018,49	3.763,17	4.015,00	6.766,66
571 000019	BBVA-I	520,21	0,00	74,00	446,21
571 000021	BBVA CUENTA PRISMA	56,70	0,00	56,70	0,00
571 000024	BANCO SANTANDER FUS. BANCO POPULAR RECAUDACION	5.273,93	234,54	42,00	5.466,47
571 000027	CAIXABANK CUENTA CORRIENTE	139.188,83	35.440,05	76.010,48	98.618,40
571 000033	BANCO SABADELL. CUENTA CORRIENTE	30.877,26	263.704,53	219.358,67	75.223,12
571 000034	BANCO SABADELL. CUENTA EL CALVARIO	13.424,68	0,00	0,00	13.424,68
571 000036	BANCO SABADELL. CUENTA RECAUDACIÓN	37.945,83	14.438,06	30.047,92	22.335,97
571 000041	BANCO SABADEL MURO EL ESPARTAL 2021- ACONDIC CALLES	20.522,67	0,00	20.515,95	6,72
573 000003	CAIXABANK RESTRING. RECAUDACIÓN	544,52	5.245,66	5.790,18	0,00
573 000004	BANCO SABADELL. RESTRING. RECAUDACIÓN	588,91	2.010,21	2.010,21	588,91

Ayuntamiento de El Vellón

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/04/2020 a 30/06/2020

Existencias en tesorería a la fecha	238.208,82		
Ingresado desde dicho Arqueo	380.445,28		
Pagado desde Arqueo Anterior	370.450,45		
Existencias a 30/06/2020.....	248.203,65		

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	1.999,15	20.358,24	17.376,74	4.980,65
571 000004	BBVA. CUENTA PRÉSTAMO RDL 4/2012	13.332,53	22.000,00	7.616,46	27.716,07
571 000014	CAIXABANK CASA DE NIÑOS	6.766,66	2.000,00	524,19	8.242,47
571 000019	BBVA-I	446,21	0,00	105,00	341,21
571 000021	BBVA CUENTA PRISMA	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000024	BANCO SANTANDER FUS. BANCO POPULAR RECAUDACION	5.466,47	24,98	0,00	5.491,45
571 000027	CAIXABANK CUENTA CORRIENTE	98.618,40	42.301,29	54.188,10	86.731,59
571 000033	BANCO SABADELL. CUENTA CORRIENTE	75.223,12	173.026,38	228.734,29	19.515,21
571 000034	BANCO SABADELL. CUENTA EL CALVARIO	13.424,68	0,00	0,00	13.424,68
571 000036	BANCO SABADELL. CUENTA RECAUDACIÓN	22.335,97	47.248,22	54.740,70	14.843,49
571 000041	BANCO SABADEL MURO EL ESPARTAL 2021- ACONDIC CALLES	6,72	61.768,64	0,00	61.775,36
573 000003	CAIXABANK RESTRING. RECAUDACIÓN	0,00	8.109,89	4.524,65	3.585,24
573 000004	BANCO SABADELL. RESTRING. RECAUDACIÓN	588,91	3.607,64	2.640,32	1.556,23

Ayuntamiento de El Vellón

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/07/2020 a 30/09/2020

Existencias en tesorería a la fecha	248.203,65		
Ingresado desde dicho Arqueo	759.288,84		
Pagado desde Arqueo Anterior	501.016,90		
Existencias a 30/09/2020.....	506.475,59		

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	4.980,65	60.745,61	60.159,46	5.566,80
571 00004	BBVA. CUENTA PRÉSTAMO RDL 4/2012	27.716,07	0,00	7.598,90	20.117,17
571 000014	CAIXABANK CASA DE NIÑOS	8.242,47	0,00	119,21	8.123,26
571 000019	BBVA-I	341,21	0,00	105,00	236,21
571 000021	BBVA CUENTA PRISMA	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000024	BANCO SANTANDER FUS. BANCO POPULAR RECAUDACION	5.491,45	1.289,00	45,00	6.735,45
571 000027	CAIXABANK CUENTA CORRIENTE	86.731,59	102.299,13	117.359,26	71.671,46
571 000033	BANCO SABADELL. CUENTA CORRIENTE	19.515,21	259.542,38	217.301,67	61.755,92
571 000034	BANCO SABADELL. CUENTA EL CALVARIO	13.424,68	0,00	0,00	13.424,68
571 000036	BANCO SABADELL. CUENTA RECAUDACIÓN	14.843,49	285.318,32	53.273,64	246.888,17
571 000041	BANCO SABADEL MURO EL ESPARTAL 2021- ACONDIC CALLES	61.775,36	0,00	0,00	61.775,36
573 000003	CAIXABANK RESTRING. RECAUDACIÓN	3.585,24	28.049,27	25.808,44	5.826,07
573 000004	BANCO SABADELL. RESTRING. RECAUDACIÓN	1.556,23	22.045,13	19.246,32	4.355,04

Ayuntamiento de El Vellón

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

Página Núm. 1

De 01/10/2020 a 31/12/2020

Existencias en tesorería a la fecha	506.475,59		
Ingresado desde dicho Arqueo	693.851,44		
Pagado desde Arqueo Anterior	597.188,64		
Existencias a 31/12/2020.....	603.138,39		

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	5.566,80	55.838,38	60.451,34	953,84
571 000004	BBVA. CUENTA PRÉSTAMO RDL 4/2012	20.117,17	20.000,00	7.574,42	32.542,75
571 000014	CAIXABANK CASA DE NIÑOS	8.123,26	1.220,32	1.351,29	7.992,29
571 000019	BBVA-I	236,21	0,00	105,00	131,21
571 000021	BBVA CUENTA PRISMA	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000024	BANCO SANTANDER FUS. BANCO POPULAR RECAUDACION	6.735,45	0,00	0,00	6.735,45
571 000027	CAIXABANK CUENTA CORRIENTE	71.671,46	122.249,56	42.424,66	151.496,36
571 000033	BANCO SABADELL. CUENTA CORRIENTE	61.755,92	328.886,88	322.340,56	68.302,24
571 000034	BANCO SABADELL. CUENTA EL CALVARIO	13.424,68	0,00	0,00	13.424,68
571 000036	BANCO SABADELL. CUENTA RECAUDACIÓN	246.888,17	78.227,66	50.105,50	275.010,33
571 000041	BANCO SABADEL MURO EL ESPARTAL 2021- ACONDIC CALLES	61.775,36	42.665,25	59.802,95	44.637,66
573 000003	CAIXABANK RESTRING. RECAUDACIÓN	5.826,07	29.826,84	34.918,07	734,84
573 000004	BANCO SABADELL. RESTRING. RECAUDACIÓN	4.355,04	14.936,55	18.114,85	1.176,74