

Ayuntamiento de El Vellón

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2021 a 31/03/2021

Existencias en tesorería a la fecha	603.138,39			
Ingresado desde dicho Arqueo	599.423,26			
Pagado desde Arqueo Anterior	415.076,19			
Existencias a 31/03/2021.....	787.485,46			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	953,84			
571 000004	BBVA. CUENTA PRÉSTAMO RDL 4/2012	32.542,75	11.099,83	9.714,07	2.339,60
571 000014	CAIXABANK CASA DE NIÑOS	7.992,29	6,21	7.547,29	25.001,67
571 000019	BBVA-I	131,21	1.502,49	1.517,99	7.976,79
571 000021	BBVA CUENTA PRISMA	0,00	0,00	131,21	0,00
571 000024	BANCO SANTANDER FUS. BANCO POPULAR RECAUDACION	6.735,45	271.129,80	105,00	271.024,80
571 000027	CAIXABANK CUENTA CORRIENTE	151.496,36	0,00	39,00	6.696,45
571 000033	BANCO SABADELL. CUENTA CORRIENTE	68.302,24	22.742,95	7.888,71	166.350,60
571 000034	BANCO SABADELL. CUENTA EL CALVARIO	13.424,68	277.282,35	262.929,51	82.655,08
571 000036	BANCO SABADELL. CUENTA RECAUDACIÓN	275.010,33	0,00	0,00	13.424,68
571 000041	BANCO SABADEL MURO EL ESPARTAL 2021- ACONDIC CALLES	44.637,66	11.127,16	120.061,84	166.075,65
573 000003	CAIXABANK RESTRING. RECAUDACIÓN	734,84	0,00	0,00	44.637,66
573 000004	BANCO SABADELL. RESTRING. RECAUDACIÓN	1.176,74	3.845,69	3.946,09	634,44
			686,78	1.195,48	668,04

Ayuntamiento de El Vellón

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

Página Núm. 1

De 01/04/2021 a 30/06/2021

Existencias en tesorería a la fecha	787.485,46			
Ingresado desde dicho Arqueo	430.813,97			
Pagado desde Arqueo Anterior	519.486,87			
Existencias a 30/06/2021.....	698.812,56			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	2.339,60			
571 000004	BBVA. CUENTA PRÉSTAMO RDL 4/2012	25.001,67	20.639,27	19.906,90	3.071,97
571 000014	CAIXABANK CASA DE NIÑOS	7.976,79	0,00	7.520,68	17.480,99
571 000019	BBVA-I	0,00	2.101,65	1.918,79	8.159,65
571 000021	BBVA CUENTA PRISMA	271.024,80	0,00	0,00	0,00
571 000024	BANCO SANTANDER FUS. BANCO POPULAR RECAUDACION	6.696,45	0,00	105,00	270.919,80
571 000027	CAIXABANK CUENTA CORRIENTE	166.350,60	45.725,27	0,00	6.696,45
571 000033	BANCO SABADELL. CUENTA CORRIENTE	82.655,08	244.849,16	4.133,55	207.942,32
571 000034	BANCO SABADELL. CUENTA EL CALVARIO	13.424,68	2.070,39	283.470,68	44.033,56
571 000036	BANCO SABADELL. CUENTA RECAUDACIÓN	166.075,65	91.457,73	0,00	15.495,07
571 000041	BANCO SABADEL MURO EL ESPARTAL 2021- ACONDIC CALLES	44.637,66	5.500,00	135.791,91	121.741,47
573 000003	CAIXABANK RESTRING. RECAUDACIÓN	634,44	12.843,52	47.704,56	2.433,10
573 000004	BANCO SABADELL. RESTRING. RECAUDACIÓN	668,04	5.626,98	13.394,87	83,09
			5.539,93	5.539,93	755,09

Ayuntamiento de El Vellón

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/07/2021 a 30/09/2021

Existencias en tesorería a la fecha	698.812,56		
Ingresado desde dicho Arqueo	652.613,21		
Pagado desde Arqueo Anterior	486.041,63		
Existencias a 30/09/2021.....	865.384,14		

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	3.071,97	39.572,10	33.558,11	9.085,96
571 000004	BBVA. CUENTA PRÉSTAMO RDL 4/2012	17.480,99	0,00	7.501,00	9.979,99
571 000014	CAIXABANK CASA DE NIÑOS	8.159,65	1.026,27	1.976,77	7.209,15
571 000019	BBVA-I	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000021	BBVA CUENTA PRISMA	270.919,80	180.753,20	165,00	451.508,00
571 000024	BANCO SANTANDER FUS. BANCO POPULAR RECAUDACION	6.696,45	0,00	39,00	6.657,45
571 000027	CAIXABANK CUENTA CORRIENTE	207.942,32	58.572,72	5.193,45	261.321,59
571 000033	BANCO SABADELL. CUENTA CORRIENTE	44.033,56	298.567,63	267.434,44	75.166,75
571 000034	BANCO SABADELL. CUENTA EL CALVARIO	15.495,07	0,00	0,00	15.495,07
571 000036	BANCO SABADELL. CUENTA RECAUDACIÓN	121.741,47	46.072,22	145.691,53	22.122,16
571 000041	BANCO SABADEL MURO EL ESPARTAL 2021- ACONDIC CALLES	2.433,10	0,00	2.415,01	18,09
573 000003	CAIXABANK RESTRING. RECAUDACIÓN	83,09	15.652,58	13.029,90	2.705,77
573 000004	BANCO SABADELL. RESTRING. RECAUDACIÓN	755,09	12.396,49	9.037,42	4.114,16

Ayuntamiento de El Vellón

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

Página Núm. 1

De 01/10/2021 a 31/12/2021

Existencias en tesorería a la fecha	865.384,14			
Ingresado desde dicho Arqueo	981.926,68			
Pagado desde Arqueo Anterior	561.507,55			
Existencias a 31/12/2021.....	1.285.803,27			

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	9.085,96	62.047,62	69.221,34	1.912,24
571 000004	BBVA. CUENTA PRÉSTAMO RDL 4/2012	9.979,99	0,00	7.476,52	2.503,47
571 000014	CAIXABANK CASA DE NIÑOS	7.209,15	2.417,40	2.423,53	7.203,02
571 000019	BBVA-I	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000021	BBVA CUENTA PRISMA	451.508,00	0,00	748,62	450.759,38
571 000024	BANCO SANTANDER FUS. BANCO POPULAR RECAUDACION	6.657,45	0,00	0,00	6.657,45
571 000027	CAIXABANK CUENTA CORRIENTE	261.321,59	103.538,98	2.400,85	362.459,72
571 000033	BANCO SABADELL. CUENTA CORRIENTE	75.166,75	289.494,95	306.946,74	57.714,96
571 000034	BANCO SABADELL. CUENTA EL CALVARIO	15.495,07	155.661,88	6.212,37	164.944,58
571 000036	BANCO SABADELL. CUENTA RECAUDACIÓN	22.122,16	337.815,34	129.402,91	230.534,59
571 000041	BANCO SABADEL MURO EL ESPARTAL 2021- ACONDIC CALLES	18,09	0,00	0,00	18,09
573 000003	CAIXABANK RESTRING. RECAUDACIÓN	2.705,77	11.091,03	13.796,80	0,00
573 000004	BANCO SABADELL. RESTRING. RECAUDACIÓN	4.114,16	19.859,48	22.877,87	1.095,77