

## AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia secundaria: 31/12/2018

Fecha creación: 06/03/2019

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
570011	Caja	570011	Depositaría		3.258,09	349.880,62	349.005,20	4.133,51
5750	Caja	570011PJ	Depositaría		0,00	21.378,20	21.378,20	0,00
571201	Banco	571201	BBVA - Cta. 93-0208004443	ES0901825596930208004443	261.505,97	13.712.909,02	12.810.931,48	1.163.483,51
5750	Caja	571201PJ	Depositaría		0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
571203	Banco	571203	Deutsche Bank - Cta. 4290000014	ES8700190412564290000014	291.051,63	129.152,59	0,00	420.204,22
571204	Banco	571204	Banco Popular - Cta. 0660000369	ES3700750697230660000369	166.620,45	34.645,50	0,00	201.265,95
571205	Banco	571205	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001028603	ES7800811438150001028603	2.141.515,60	1.147.916,79	742.140,22	2.547.292,17
571206	Banco	571206	LA CAIXA, CTA. 2200001127	ES4821004210872200001127	2.133.789,51	697.086,14	500.638,06	2.330.237,59
571208	Banco	571208	Caja Rural Central - Cta. 1139091621	ES8630050025121139091621	2.029.059,70	957.538,18	501.014,34	2.485.583,54
571209	Banco	571209	Bankia Pilar Horadada - Cta 6400000100	ES7420383198816400000100	4.420.458,90	1.402.517,46	557.266,25	5.265.710,11
571211	Banco	571211	BBVA 5596-92-0200004441 C.CTE	ES4001825596920200004441	447.535,27	17.529.835,16	16.079.772,53	1.897.597,90
571212	Banco	571212	BBVA - Cta. 0200031261	ES8301825596970200031261	342.634,74	19.608.217,16	19.572.838,66	378.013,24
571213	Banco	571213	Banco Santander Central Hispano 2110000113	ES9800490982082110000113	268.784,07	348.006,78	129.183,29	487.607,56
571215	Banco	571215	CAJAMAR CAJARURAL SCD 2732000014	ES9330582547742732700014	2.102.187,79	389.268,90	500.000,00	1.991.456,69
571218	Banco	571218	BANKIA (CAJAMADRID) 6000399162	ES0520389633026000399162	904.148,37	39.770,46	943.918,83	0,00
571219	Banco	571219	ABANCA COPORACION BANCARIA 3040004326	ES9720805848033040004326	94.857,90	0,00	94.857,90	0,00
571401	Banco	571401	Bbva - Cta. Valores 95-0200012149	ES9401825596950200012149	1.113.249,74	1.360.080,99	1.554.843,65	918.487,08
571615	Banco	571615	SABADELLCAM PLAZO FIJO 1 13-0000155115	ES8900811438130000155115	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
573301	Banco	573301	BBVA 0182-5596-96-07100004449	ES7201825596960710004449	39,34	90.352,54	89.941,58	450,30
573303	Banco	573303	DEUTSCHE BANK 0019-0412-51-4290000040	ES8300190412514290000040	32,45	129.120,14	129.152,59	0,00
573304	Banco	573304	B.POPULAR 0075-0697-25-0630000139	ES5700750697250630000139	0,00	34.645,50	34.645,50	0,00
573305	Banco	573305	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001089310	ES9500811438150001089310	10.182,81	892.366,30	901.428,77	1.120,34
573306	Banco	573306	LA CAIXA 2100-1210-89-2200041494	ES0421004210892200041494	3.377,55	693.904,14	696.336,14	945,55
573308	Banco	573308	CRC 3005-0025-15-2030646828	ES5230050025152030646828	3.533,12	379.354,18	379.608,53	3.278,77
573309	Banco	573309	Bankia P H Cancelada Cta 6900000110	ES2420383198816900000110	2.300,57	180.718,34	183.018,91	0,00
573313	Banco	573313	BANCO SANTANDER 0049-0982-03-2810000121	ES1500490982032810000121	0,00	347.841,78	347.841,78	0,00
573315	Banco	573315	CAJAMAR CAJARURAL SCD 3058-2547-7827-3270-0021	ES4430582547782732700021	1.653,58	389.004,77	388.238,33	2.420,02
573318	Banco	573318	BANKIA 6900000227	ES0420383198826900000227	0,00	316.291,64	315.354,38	937,26
573328	Banco	573328	CRC DATAFONO 3005-0025-1424-5159-7526	ES3930050025142451597526	5.981,25	222.017,80	226.540,05	1.459,00
573338	Banco	573338	CRC C60 3005-0025-1024-6777-8326	ES9130050025102467778326	84,00	25.081,00	24.665,25	499,75
5576	Formalización	5796	Formalización 5796	ES8557965796300000000000	0,00	10.193.740,64	10.193.740,64	0,00

No se puede alcanzar el recurso de este elemento de informe.

# AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería  
Periodo: 2018  
Fecha referencia inicial: 01/01/2018  
Fecha referencia secundaria: 31/12/2018  
Fecha creación: 06/03/2019

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes				
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales	
					Total	17.777.842,40	71.657.842,72	68.303.501,06	21.132.184,06
6 de Marzo del 2019									
Firma Interventor			Firma Tesorero		Firma Alcalde				
									