



AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA
EJERCICIO 2019
TESORERÍA

Página: 1

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
570	Caja operativa					
	001	CAJA DEPOSITARIA	0,00	75,00	315,00	240,00
		Total Cuenta 570	0,00	75,00	315,00	240,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas					
	201	CAIXA: 21008394542200021768	0,00	36.633,34	36.633,34	0,00
	204	CAIXA: 21008394592200023099	2.988,63	8.313,91	6.701,40	1.376,12
	205	CAIXA: 21008394552200025473	34.605,81	235.719,02	210.701,22	9.588,01
	208	CAIXA: 21008394512200054609	157,30	157,30	0,00	0,00
	209	CAJA RURAL 1094432026	601,18	3.532,00	4.563,19	1.632,37
	210	CAIXA: 21008421412200208786	4.654,67	16.137,36	16.093,00	4.610,31
	212	CAIXA (SUPERA IV) 0200024606	126.080,52	525.602,21	525.644,93	126.123,24
	213	BBVA:0182/5566/73/0200416081	3.296,47	2.800,00	0,00	496,47
	214	BBVA:0182-5566-78-0200410120	3.057,15	3.346,89	289,74	0,00
	215	BBVA: 0182-5566-74-0200410113	13.761,74	317.552,27	306.928,82	3.138,29
	216	BBVA 0182-5566-78-0201504417	499,63	63.487,85	75.900,00	12.911,78
	225	BBVA:0201518014 EMPL@25+	19,92	19,92	0,00	0,00
	227	BBVA:0182-5566-75-0011501426	130.605,18	1.345.276,95	1.293.907,75	79.235,98
	228	BANCO SANTANDER, S.A.	7.785,43	33.157,84	27.599,00	2.226,59
	230	BANCO SABADELL 920001204222	407,49	5.398,42	5.300,00	309,07
	890	BANCO DE FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cuenta 571	328.521,12	2.597.135,28	2.510.262,39	241.648,23
5740	Caja. Pagos a justificar					
	020	CUENTA PAGO JUSTIFICAR	560,00	4.100,00	4.100,00	560,00
		Total Cuenta 5740	560,00	4.100,00	4.100,00	560,00
		TOTAL GENERAL	329.081,12	2.601.310,28	2.514.677,39	242.448,23

Fecha de Impresión: 29/05/2020