



AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL
EJERCICIO 2018
TESORERÍA

Página: 1

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
570	Caja operativa					
	001	TESORERIA	15,64	2.631,73	2.616,09	0,00
		Total Cuenta	15,64	2.631,73	2.616,09	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas					
	201	CAIXA	527.205,99	1.187.542,45	702.974,58	42.638,12
	202	SANTANDER	1.611,66	8.619,25	13.719,71	6.712,12
	203	CAJA RURAL DE SEVILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
	204	BANCO DE CREDITO LOCAL	191.136,22	2.428.306,92	2.595.655,04	358.484,34
	205	CAJA S. FDO. CCC 0100152011	0,00	0,00	0,00	0,00
	206	BBVA	0,00	76.456,34	77.133,26	676,92
	207	BBVA	0,00	106.938,33	106.938,33	0,00
	208	BBVA	9.873,86	379.203,86	369.330,00	0,00
	209	LA CAIXA C.C.C. 0201010183	52.722,64	743.435,06	769.613,33	78.900,91
	210	BANESTO C.C.C. 0870001271	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	CAJA SAN FERNANDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	212	LA CAIXA	6.207,40	29.815,21	23.717,24	109,43
	213	CAIXA RECAUDACION	6.154,11	152.899,68	160.071,48	13.325,91
	214	CAJA RURAL DEL SUR ANTIGÜA 203	1.922,10	45.048,45	47.658,18	4.531,83
	215	LA CAIXA 2372	0,00	0,00	0,00	0,00
	216	caixa 2485	0,00	0,00	0,00	0,00
	217	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	218	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	219	BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	220	BBVA	33.426,64	33.548,45	121,81	0,00
	221	caja rural	126,23	13.623,39	15.137,21	1.640,05
	222	BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	223	BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00



AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL
EJERCICIO 2018
TESORERÍA

Página: 2

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12	
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas						
	224	BBVA	60.157,93	45.883,37	0,00	14.274,56	
	225	BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	226	BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	227	BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	228	CAJA RURAL DEPORTE	1.731,96	41.376,79	46.489,26	6.844,43	
	229	CAIXA	0,01	273.279,81	436.224,06	162.944,26	
	230	CAJA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Cuenta	571	892.276,75	5.565.977,36	5.364.783,49	691.082,88
5740	Caja. Pagos a justificar						
	003	CAJA DE PAGO A JUSTIFICAR	0,00	1.764,38	2.596,38	832,00	
		Total Cuenta	5740	0,00	1.764,38	2.596,38	832,00
5741	Caja. Anticipos de caja fija						
	002	A.C.F.	0,00	150,00	350,00	200,00	
		Total Cuenta	5741	0,00	150,00	350,00	200,00
		TOTAL GENERAL		892.292,39	5.570.523,47	5.370.345,96	692.114,88

Fecha de Impresión: 02/08/2019