



AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL
EJERCICIO 2019
TESORERÍA

Página: 1

Cuenta	Caja		Saldo Inicial a 1/1	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12
570	Caja operativa					
	001	TESORERIA	0,00	909,02	909,02	0,00
		Total Cuenta	0,00	909,02	909,02	0,00
		570				
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas					
	201	CAIXA	42.638,12	854.737,98	814.471,22	2.371,36
	202	SANTANDER	6.712,12	5.755,78	5.607,94	6.564,28
	203	CAJA RURAL DE SEVILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
	204	BANCO DE CREDITO LOCAL	358.484,34	3.683.461,38	3.666.848,69	341.871,65
	205	CAJA S. FDO. CCC 0100152011	0,00	0,00	0,00	0,00
	206	BBVA	676,92	187.376,44	220.480,92	33.781,40
	207	BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	208	BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	209	LA CAIXA C.C.C. 0201010183	78.900,91	129.436,13	69.883,42	19.348,20
	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	109,43	16.370,00	17.720,70	1.460,13
	213	CAIXA RECAUDACION	13.325,91	182.536,25	175.542,86	6.332,52
	214	CAJA RURAL DEL SUR ANTIGÜA 203	4.531,83	43.466,86	59.542,18	20.607,15
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	221	caja rural	1.640,05	11.517,71	16.500,26	6.622,60
	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 2019
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	14.274,56	350.128,79	382.900,19	47.045,96	
	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	6.844,43	43.027,91	66.078,42	29.894,94	
	229	CAIXA	162.944,26	225.130,58	225.190,02	163.003,70	
	230	CAJA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Cuenta	571	691.082,88	5.732.945,81	5.720.766,82	678.903,89
5740	Caja. Pagos a justificar						
	003	CAJA DE PAGO A JUSTIFICAR	832,00	7.048,28	6.556,28	340,00	
		Total Cuenta	5740	832,00	7.048,28	6.556,28	340,00
5741	Caja. Anticipos de caja fija						
	002	A.C.F.	200,00	200,00	0,00	0,00	
		Total Cuenta	5741	200,00	200,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL		692.114,88	5.741.103,11	5.728.232,12	679.243,89

Fecha de Impresión: 03/06/2020