

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/01/2019

Fecha creación: 27/02/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
570011	Caja	570011	Depositaria		4.133,51	62.074,45	62.089,97	4.117,99
5750	Caja	570011PJ	Depositaria		0,00	6.039,00	5.291,36	747,64
571201	Banco	571201	BBVA - Cta. 93-0208004443	ES0901825596930208004443	1.163.483,51	671.782,48	974.209,05	861.056,94
5750	Caja	571201PJ	Depositaria		0,00	10.000,00	8.151,47	1.848,53
571203	Banco	571203	Deutsche Bank - Cta. 4290000014	ES8700190412564290000014	420.204,22	0,00	0,00	420.204,22
571204	Banco	571204	Banco Popular - Cta. 0660000369	ES3700750697230660000369	201.265,95	677,85	0,00	201.943,80
571205	Banco	571205	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001028603	ES7800811438150001028603	2.547.292,17	56.721,75	0,00	2.604.013,92
571206	Banco	571206	LA CAIXA. CTA. 2200001127	ES4821004210872200001127	2.330.237,59	133.681,11	0,00	2.463.918,70
571208	Banco	571208	Caja Rural Central - Cta. 1139091621	ES8630050025121139091621	2.485.583,54	67.561,60	56,34	2.553.088,80
571209	Banco	571209	Bankia Pilar Horadada - Cta 6400000100	ES7420383198816400000100	5.265.710,11	3.176,93	0,00	5.268.887,04
571211	Banco	571211	BBVA 5596-92-020000441 C.CTE	ES400182559692020000441	1.897.597,90	2.000.000,00	932.359,49	2.965.238,41
571212	Banco	571212	BBVA - Cta. 0200031261	ES8301825596970200031261	378.013,24	2.119.426,77	2.136.895,21	360.544,80
571213	Banco	571213	Banco Santander Central Hispano 2110000113	ES9800490982082110000113	487.607,56	49.030,22	771,44	535.866,34
571215	Banco	571215	CAJAMAR CAJARURAL SCD 2732000014	ES9330582547742732700014	1.991.456,69	22.952,28	0,00	2.014.408,97
571401	Banco	571401	Bbva - Cta. Valores 95-0200012149	ES9401825596950200012149	918.487,08	0,00	7.313,00	911.174,08
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	450,30	239,25	551,30	138,25
573303	Banco	573303	DEUTSCHE BANK 0019-0412-51-4290000040	ES8300190412514290000040	0,00	2.420,26	0,00	2.420,26
573304	Banco	573304	B.POPULAR 0075-0697-25-0630000139	ES5700750697250630000139	0,00	677,85	677,85	0,00
573305	Banco	573305	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001089310	ES9500811438150001089310	1.120,34	22.896,61	20.289,14	3.727,81
573306	Banco	573306	LA CAIXA 2100-1210-89-2200041494	ES0421004210892200041494	945,55	133.581,47	133.681,11	845,91
573308	Banco	573308	CRC 3005-0025-15-2030646828	ES5230050025152030646828	3.278,77	26.529,74	18.183,60	11.624,91
573313	Banco	573313	BANCO SANTANDER 0049-0982-03-2810000121	ES1500490982032810000121	0,00	49.030,22	49.030,22	0,00
573315	Banco	573315	CAJAMAR CAJARURAL SCD 3058-2547-7827-3270-0021	ES4430582547782732700021	2.420,02	22.353,82	22.952,28	1.821,56
573318	Banco	573318	BANKIA 6900000227	ES0420383198826900000227	937,26	2.718,69	3.176,93	479,02
573328	Banco	573328	CRC DATAFONO 3005-0025-1424-5159-7526	ES3930050025142451597526	1.459,00	24.364,50	25.823,50	0,00
573338	Banco	573338	CRC C60 3005-0025-1024-6777-8326	ES9130050025102467778326	499,75	1.900,50	2.400,25	0,00
5576	Formalización	5796	Formalización 5796	ES8557965796300000000000	0,00	753.889,91	753.614,07	275,84

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/01/2019

Fecha creación: 27/02/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
Total					21.132.184,06	6.243.727,26	5.157.517,58	22.218.393,74

PILAR DE LA HORADADA, a 27 de Febrero del 2020

Firma Interventor



Firma Tesorero



Firma Alcalde



AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 28/02/2019

Fecha creación: 27/02/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
570011	Caja	570011	Depositaria		4.133,51	63.074,79	63.226,17	3.982,13
5750	Caja	570011PJ	Depositaria		0,00	7.139,00	7.131,71	7,29
571201	Banco	571201	BBVA - Cta. 93-0208004443	ES0901825596930208004443	1.163.483,51	1.413.690,98	1.979.827,44	597.347,05
5750	Caja	571201PJ	Depositaria		0,00	13.500,00	11.576,22	1.923,78
571203	Banco	571203	Deutsche Bank - Cta. 4290000014	ES8700190412564290000014	420.204,22	8.602,76	0,00	428.806,98
571204	Banco	571204	Banco Popular - Cta. 0660000369	ES3700750697230660000369	201.265,95	2.517,89	0,00	203.783,84
571205	Banco	571205	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001028603	ES7800811438150001028603	2.547.292,17	77.942,74	0,00	2.625.234,91
571206	Banco	571206	LA CAIXA. CTA. 2200001127	ES4821004210872200001127	2.330.237,59	582.333,28	20.000,00	2.892.570,87
571208	Banco	571208	Caja Rural Central - Cta. 1139091621	ES8630050025121139091621	2.485.583,54	168.775,15	100.524,71	2.553.833,98
571209	Banco	571209	Bankia Pilar Horadada - Cta 6400000100	ES7420383198816400000100	5.265.710,11	23.831,44	0,00	5.289.541,55
571211	Banco	571211	BBVA 5596-92-020004441 C.CTE	ES4001825596920200004441	1.897.597,90	2.320.000,00	2.188.567,68	2.029.030,22
571212	Banco	571212	BBVA - Cta. 0200031261	ES8301825596970200031261	378.013,24	3.319.595,82	3.330.665,21	366.943,85
571213	Banco	571213	Banco Santander Central Hispano 2110000113	ES9800490982082110000113	487.607,56	54.289,06	4.704,31	537.192,31
571215	Banco	571215	CAJAMAR CAJARURAL SCD 2732000014	ES9330582547742732700014	1.991.456,69	56.627,29	0,00	2.048.083,98
571401	Banco	571401	Bbva - Cta. Valores 95-0200012149	ES9401825596950200012149	918.487,08	157.163,65	25.694,51	1.049.956,22
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	450,30	22.275,42	20.632,47	2.093,25
573303	Banco	573303	DEUTSCHE BANK 0019-0412-51-4290000040	ES8300190412514290000040	0,00	8.783,76	8.602,76	181,00
573304	Banco	573304	B.POPULAR 0075-0697-25-0630000139	ES5700750697250630000139	0,00	2.517,89	2.517,89	0,00
573305	Banco	573305	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001089310	ES9500811438150001089310	1.120,34	55.669,35	41.510,13	15.279,56
573306	Banco	573306	LA CAIXA 2100-1210-89-2200041494	ES0421004210892200041494	945,55	593.487,74	582.333,28	12.100,01
573308	Banco	573308	CRC 3005-0025-15-2030646828	ES5230050025152030646828	3.278,77	108.004,84	56.104,25	55.179,36
573313	Banco	573313	BANCO SANTANDER 0049-0982-03-2810000121	ES1500490982032810000121	0,00	54.289,06	54.289,06	0,00
573315	Banco	573315	CAJAMAR CAJARURAL SCD 3058-2547-7827-3270-0021	ES4430582547782732700021	2.420,02	87.214,61	56.627,29	33.007,34
573318	Banco	573318	BANKIA 6900000227	ES0420383198826900000227	937,26	23.350,71	23.831,44	456,53
573328	Banco	573328	CRC DATAFONO 3005-0025-1424-5159-7526	ES3930050025142451597526	1.459,00	30.397,60	31.856,60	0,00
573338	Banco	573338	CRC C60 3005-0025-1024-6777-8326	ES9130050025102467778326	499,75	2.840,75	3.340,50	0,00
5576	Formalización	5796	Formalización 5796	ES8557965796300000000000	0,00	1.523.079,72	1.522.444,90	634,82

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 28/02/2019

Fecha creación: 27/02/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
				Total	21.132.184,06	10.780.995,30	10.136.008,53	21.777.170,83

PILAR DE LA HORADADA, a 27 de Febrero del 2020

Firma Interventor

Firma Tesorero

Firma Alcalde

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/03/2019

Fecha creación: 27/02/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		Exis. Finales
						Cobros	Pagos	
570011	Caja	570011	Depositaria		4.133,51	63.754,11	64.271,79	3.615,83
5750	Caja	570011PJ	Depositaria		0,00	8.094,00	8.068,67	25,33
571201	Banco	571201	BBVA - Cta. 93-0208004443	ES0901825596930208004443	1.163.483,51	2.778.752,72	2.936.532,37	1.005.703,86
5750	Caja	571201PJ	Depositaria		0,00	16.000,00	14.599,04	1.400,96
571203	Banco	571203	Deutsche Bank - Cta. 4290000014	ES8700190412564290000014	420.204,22	29.568,33	0,00	449.772,55
571204	Banco	571204	Banco Popular - Cta. 0660000369	ES3700750697230660000369	201.265,95	3.707,66	0,00	204.973,61
571205	Banco	571205	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001028603	ES7800811438150001028603	2.547.292,17	109.402,60	33.775,03	2.622.919,74
571206	Banco	571206	LA CAIXA. CTA. 2200001127	ES4821004210872200001127	2.330.237,59	751.709,76	20.012,19	3.061.935,16
571208	Banco	571208	Caja Rural Central - Cta. 1139091621	ES8630050025121139091621	2.485.583,54	1.224.168,31	100.856,38	3.608.895,47
571209	Banco	571209	Bankia Pilar Horadada - Cta 6400000100	ES7420383198816400000100	5.265.710,11	48.212,26	0,00	5.313.922,37
571211	Banco	571211	BBVA 5596-92-0200004441 C.CTE	ES4001825596920200004441	1.897.597,90	3.422.040,92	4.107.894,45	1.211.744,37
571212	Banco	571212	BBVA - Cta. 0200031261	ES8301825596970200031261	378.013,24	5.740.237,50	5.110.776,74	1.007.474,00
571213	Banco	571213	Banco Santander Central Hispano 2110000113	ES9800490982082110000113	487.607,56	71.854,55	5.832,19	553.629,92
571215	Banco	571215	CAJAMAR CAJARURAL SCD 2732000014	ES9330582547742732700014	1.991.456,69	92.163,44	0,00	2.083.620,13
571401	Banco	571401	Bbva - Cta. Valores 95-0200012149	ES9401825596950200012149	918.487,08	157.163,65	981.694,51	93.956,22
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	450,30	30.503,05	30.241,09	712,26
573303	Banco	573303	DEUTSCHE BANK 0019-0412-51-4290000040	ES8300190412514290000040	0,00	34.342,91	29.568,33	4.774,58
573304	Banco	573304	B.POPULAR 0075-0697-25-0630000139	ES5700750697250630000139	0,00	3.737,71	3.707,66	30,05
573305	Banco	573305	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001089310	ES9500811438150001089310	1.120,34	74.346,87	72.969,99	2.497,22
573306	Banco	573306	LA CAIXA 2100-1210-89-2200041494	ES0421004210892200041494	945,55	753.474,89	751.709,76	2.710,68
573308	Banco	573308	CRC 3005-0025-15-2030646828	ES5230050025152030646828	3.278,77	150.688,08	144.077,02	9.889,83
573313	Banco	573313	BANCO SANTANDER 0049-0982-03-2810000121	ES1500490982032810000121	0,00	71.854,55	71.854,55	0,00
573315	Banco	573315	CAJAMAR CAJARURAL SCD 3058-2547-7827-3270-0021	ES4430582547782732700021	2.420,02	97.199,51	92.163,44	7.456,09
573318	Banco	573318	BANKIA 6900000227	ES0420383198826900000227	937,26	47.306,53	48.212,26	31,53
573328	Banco	573328	CRC DATAFONO 3005-0025-1424-5159-7526	ES3930050025142451597526	1.459,00	61.642,94	40.598,69	22.503,25
573338	Banco	573338	CRC C60 3005-0025-1024-6777-8326	ES9130050025102467778326	499,75	3.559,75	4.059,50	0,00
5576	Formalización	5796	Formalización 5796	ES8557965796300000000000	0,00	2.288.800,81	2.287.807,01	993,80

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/03/2019

Fecha creación: 27/02/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
Total					21.132.184,06	18.134.287,41	16.961.282,66	22.305.188,81

PILAR DE LA HORADADA, a 27 de Febrero del 2020

Firma Interventor



Firma Tesorero



Firma Alcalde



AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 30/04/2019

Fecha creación: 28/02/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		Exis. Finales
						Cobros	Pagos	
570011	Caja	570011	Depositaria		4.133,51	67.546,90	68.706,79	2.973,62
5750	Caja	570011PJ	Depositaria		0,00	9.019,00	8.959,62	59,38
571201	Banco	571201	BBVA - Cta. 93-0208004443	ES0901825596930208004443	1.163.483,51	3.574.543,46	3.883.190,04	854.836,93
5750	Caja	571201PJ	Depositaria		0,00	24.000,00	22.173,51	1.826,49
571203	Banco	571203	Deutsche Bank - Cta. 4290000014	ES8700190412564290000014	420.204,22	36.042,93	0,00	456.247,15
571204	Banco	571204	Banco Popular - Cta. 0660000369	ES3700750697230660000369	201.265,95	6.545,36	0,00	207.811,31
571205	Banco	571205	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001028603	ES7800811438150001028603	2.547.292,17	143.953,41	62.158,02	2.629.087,56
571206	Banco	571206	LA CAIXA. CTA. 2200001127	ES4821004210872200001127	2.330.237,59	1.273.978,36	20.012,19	3.584.203,76
571208	Banco	571208	Caja Rural Central - Cta. 1139091621	ES8630050025121139091621	2.485.583,54	1.315.288,11	101.087,46	3.699.784,19
571209	Banco	571209	Bankia Pilar Horadada - Cta 6400000100	ES7420383198816400000100	5.265.710,11	53.113,03	55,08	5.318.768,06
571211	Banco	571211	BBVA 5596-92-0200004441 C.C.TE	ES4001825596920200004441	1.897.597,90	4.722.040,92	4.947.782,77	1.671.856,05
571212	Banco	571212	BBVA - Cta. 0200031261	ES8301825596970200031261	378.013,24	7.760.864,03	6.988.690,38	1.150.186,89
571213	Banco	571213	Banco Santander Central Hispano 2110000113	ES9800490982082110000113	487.607,56	76.413,04	6.545,22	557.475,38
571215	Banco	571215	CAJAMAR CAJARURAL SCD 2732000014	ES9330582547742732700014	1.991.456,69	149.423,01	0,00	2.140.879,70
571401	Banco	571401	Bbva - Cta. Valores 95-0200012149	ES9401825596950200012149	918.487,08	157.163,65	992.908,26	82.742,47
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	450,30	35.579,54	34.883,43	1.146,41
573303	Banco	573303	DEUTSCHE BANK 0019-0412-51-4290000040	ES8300190412514290000040	0,00	36.342,93	36.042,93	300,00
573304	Banco	573304	B.POPULAR 0075-0697-25-0630000139	ES5700750697250630000139	0,00	6.545,36	6.545,36	0,00
573305	Banco	573305	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001089310	ES9500811438150001089310	1.120,34	113.719,00	107.520,80	7.318,54
573306	Banco	573306	LA CAIXA 2100-1210-89-2200041494	ES0421004210892200041494	945,55	766.193,69	765.426,10	1.713,14
573308	Banco	573308	CRC 3005-0025-15-2030646828	ES5230050025152030646828	3.278,77	177.670,25	170.109,27	10.839,75
573313	Banco	573313	BANCO SANTANDER 0049-0982-03-2810000121	ES1500490982032810000121	0,00	76.413,04	76.413,04	0,00
573315	Banco	573315	CAJAMAR CAJARURAL SCD 3058-2547-7827-3270-0021	ES4430582547782732700021	2.420,02	147.782,73	149.423,01	779,74
573318	Banco	573318	BANKIA 6900000227	ES0420383198826900000227	937,26	52.919,50	53.113,03	743,73
573328	Banco	573328	CRC DATAFONO 3005-0025-1424-5159-7526	ES3930050025142451597526	1.459,00	80.536,44	81.995,44	0,00
573338	Banco	573338	CRC C60 3005-0025-1024-6777-8326	ES9130050025102467778326	499,75	6.490,00	6.989,75	0,00
5576	Formalización	5796	Formalización 5796	ES8557965796300000000000	0,00	3.047.130,24	3.045.777,46	1.352,78

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 30/04/2019

Fecha creación: 28/02/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
Total					21.132.184,06	23.917.257,93	21.636.508,96	23.412.933,03

PILAR DE LA HORADADA, a 28 de Febrero del 2020

Firma Interventor

Firma Tesorero

Firma Alcalde

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/05/2019

Fecha creación: 03/03/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
570011	Caja	570011	Depositaria		4.133,51	303.398,06	304.228,39	3.303,18
5750	Caja	570011PJ	Depositaria		0,00	10.786,89	10.786,89	0,00
571201	Banco	571201	BBVA - Cta. 93-0208004443	ES0901825596930208004443	1.163.483,51	4.197.995,61	4.849.954,37	511.524,75
5750	Caja	571201PJ	Depositaria		0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
571203	Banco	571203	Deutsche Bank - Cta. 4290000014	ES8700190412564290000014	420.204,22	36.512,83	0,00	456.717,05
571204	Banco	571204	Banco Popular - Cta. 0660000369	ES3700750697230660000369	201.265,95	1.093.940,51	0,00	1.295.206,46
571205	Banco	571205	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001028603	ES7800811438150001028603	2.547.292,17	164.361,84	62.158,02	2.649.495,99
571206	Banco	571206	LA CAIXA. CTA. 2200001127	ES4821004210872200001127	2.330.237,59	1.289.606,27	20.012,19	3.599.831,67
571208	Banco	571208	Caja Rural Central - Cta. 1139091621	ES8630050025121139091621	2.485.583,54	1.391.023,71	201.113,68	3.675.493,57
571209	Banco	571209	Bankia Pilar Horadada - Cta 6400000100	ES7420383198816400000100	5.265.710,11	114.884,40	55,08	5.380.539,43
571211	Banco	571211	BBVA 5596-92-020004441 C.CTE	ES400182559692020004441	1.897.597,90	6.122.040,92	6.229.685,73	1.789.953,09
571212	Banco	571212	BBVA - Cta. 0200031261	ES8301825596970200031261	378.013,24	10.601.306,97	9.014.385,11	1.964.935,10
571213	Banco	571213	Banco Santander Central Hispano 2110000113	ES9800490982082110000113	487.607,56	82.403,41	7.258,25	562.752,72
571215	Banco	571215	CAJAMAR CAJARURAL SCD 2732000014	ES9330582547742732700014	1.991.456,69	156.065,58	0,00	2.147.522,27
571401	Banco	571401	Bbva - Cta. Valores 95-0200012149	ES9401825596950200012149	918.487,08	257.163,65	1.090.527,45	85.123,28
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	450,30	48.001,80	40.608,57	7.843,53
573303	Banco	573303	DEUTSCHE BANK 0019-0412-51-4290000040	ES8300190412514290000040	0,00	36.753,38	36.512,83	240,55
573304	Banco	573304	B.POPULAR 0075-0697-25-0630000139	ES5700750697250630000139	0,00	1.093.940,51	1.093.940,51	0,00
573305	Banco	573305	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001089310	ES9500811438150001089310	1.120,34	134.849,60	127.929,23	8.040,71
573306	Banco	573306	LA CAIXA 2100-1210-89-2200041494	ES0421004210892200041494	945,55	780.128,33	779.054,01	2.019,87
573308	Banco	573308	CRC 3005-0025-15-2030646828	ES5230050025152030646828	3.278,77	292.871,74	222.142,44	74.008,07
573313	Banco	573313	BANCO SANTANDER 0049-0982-03-2810000121	ES1500490982032810000121	0,00	82.403,41	82.403,41	0,00
573315	Banco	573315	CAJAMAR CAJARURAL SCD 3058-2547-7827-3270-0021	ES4430582547782732700021	2.420,02	164.758,93	156.065,58	11.113,37
573318	Banco	573318	BANKIA 6900000227	ES0420383198826900000227	937,26	119.119,38	114.884,40	5.172,24
573328	Banco	573328	CRC DATAFONO 3005-0025-1424-5159-7526	ES3930050025142451597526	1.459,00	86.731,01	88.190,01	0,00
573338	Banco	573338	CRC C60 3005-0025-1024-6777-8326	ES9130050025102467778326	499,75	6.915,50	7.415,25	0,00
5576	Formalización	5796	Formalización 5796	ES8557965796300000000000	0,00	3.815.828,29	3.814.116,53	1.711,76

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/05/2019

Fecha creación: 03/03/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
Total					21.132.184,06	32.510.292,53	28.379.927,93	25.262.548,66

PILAR DE LA HORADADA, a 3 de Marzo del 2020

Firma Interventor

Firma Tesorero

Firma Alcalde

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 16/06/2019

Fecha creación: 03/03/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
570011	Caja	570011	Depositaria		4.133,51	303.398,06	304.344,40	3.187,17
5750	Caja	570011PJ	Depositaria		0,00	10.786,89	10.786,89	0,00
571201	Banco	571201	BBVA - Cta. 93-0208004443	ES0901825596930208004443	1.163.483,51	5.196.028,62	4.874.860,50	1.484.651,63
5750	Caja	571201PJ	Depositaria		0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
571203	Banco	571203	Deutsche Bank - Cta. 4290000014	ES8700190412564290000014	420.204,22	38.033,38	0,00	458.237,60
571204	Banco	571204	Banco Popular - Cta. 0660000369	ES3700750697230660000369	201.265,95	1.093.940,51	0,00	1.295.206,46
571205	Banco	571205	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001028603	ES7800811438150001028603	2.547.292,17	191.315,47	90.594,49	2.648.013,15
571206	Banco	571206	LA CAIXA. CTA. 2200001127	ES4821004210872200001127	2.330.237,59	1.300.516,03	20.012,19	3.610.741,43
571208	Banco	571208	Caja Rural Central - Cta. 1139091621	ES8630050025121139091621	2.485.583,54	1.490.901,20	201.123,71	3.775.361,03
571209	Banco	571209	Bankia Pilar Horadada - Cta 6400000100	ES7420383198816400000100	5.265.710,11	123.089,16	14.476,22	5.374.323,05
571211	Banco	571211	BBVA 5596-92-0200004441 C.CTE	ES4001825596920200004441	1.897.597,90	7.122.040,92	7.693.742,69	1.325.896,13
571212	Banco	571212	BBVA - Cta. 0200031261	ES8301825596970200031261	378.013,24	10.606.632,19	10.981.582,05	3.063,38
571213	Banco	571213	Banco Santander Central Hispano 2110000113	ES9800490982082110000113	487.607,56	103.187,56	7.258,25	583.536,87
571215	Banco	571215	CAJAMAR CAJARURAL SCD 2732000014	ES9330582547742732700014	1.991.456,69	172.781,42	0,00	2.164.238,11
571401	Banco	571401	Bbva - Cta. Valores 95-0200012149	ES9401825596950200012149	918.487,08	257.163,65	1.097.873,32	77.777,41
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	450,30	66.581,46	65.695,20	1.336,56
573303	Banco	573303	DEUTSCHE BANK 0019-0412-51-4290000040	ES8300190412514290000040	0,00	38.434,65	38.033,38	401,27
573304	Banco	573304	B.POPULAR 0075-0697-25-0630000139	ES5700750697250630000139	0,00	1.093.940,51	1.093.940,51	0,00
573305	Banco	573305	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001089310	ES9500811438150001089310	1.120,34	156.906,21	154.882,86	3.143,69
573306	Banco	573306	LA CAIXA 2100-1210-89-2200041494	ES0421004210892200041494	945,55	791.146,47	789.963,77	2.128,25
573308	Banco	573308	CRC 3005-0025-15-2030646828	ES5230050025152030646828	3.278,77	328.570,51	315.420,33	16.428,95
573313	Banco	573313	BANCO SANTANDER 0049-0982-03-2810000121	ES1500490982032810000121	0,00	103.187,56	103.187,56	0,00
573315	Banco	573315	CAJAMAR CAJARURAL SCD 3058-2547-7827-3270-0021	ES4430582547782732700021	2.420,02	171.571,11	172.265,08	1.726,05
573318	Banco	573318	BANKIA 6900000227	ES0420383198826900000227	937,26	173.487,35	123.089,16	51.335,45
573328	Banco	573328	CRC DATAFONO 3005-0025-1424-5159-7526	ES3930050025142451597526	1.459,00	118.775,36	88.190,01	32.044,35
573338	Banco	573338	CRC C60 3005-0025-1024-6777-8326	ES9130050025102467778326	499,75	8.491,00	8.990,75	0,00
5576	Formalización	5796	Formalización 5796	ES8557965796300000000000	0,00	3.831.828,29	3.830.116,53	1.711,76

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 16/06/2019

Fecha creación: 03/03/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
Total					21.132.184,06	34.919.235,54	32.106.929,85	23.944.489,75

PILAR DE LA HORADADA, a 3 de Marzo del 2020

Firma Interventor



Firma Tesorero



Firma Alcalde



AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 30/06/2019

Fecha creación: 03/03/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
570011	Caja	570011	Depositaria		4.133,51	303.418,06	304.344,40	3.207,17
5750	Caja	570011PJ	Depositaria		0,00	10.786,89	10.786,89	0,00
571201	Banco	571201	BBVA - Cta. 93-0208004443	ES0901825596930208004443	1.163.483,51	6.027.661,80	6.294.452,32	896.692,99
5750	Caja	571201PJ	Depositaria		0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
571203	Banco	571203	Deutsche Bank - Cta. 4290000014	ES8700190412564290000014	420.204,22	38.434,65	0,00	458.638,87
571204	Banco	571204	Banco Popular - Cta. 0660000369	ES3700750697230660000369	201.265,95	1.093.940,51	0,00	1.295.206,46
571205	Banco	571205	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001028603	ES7800811438150001028603	2.547.292,17	204.259,05	124.369,52	2.627.181,70
571206	Banco	571206	LA CAIXA. CTA. 2200001127	ES4821004210872200001127	2.330.237,59	1.304.694,73	528.564,45	3.106.367,87
571208	Banco	571208	Caja Rural Central - Cta. 1139091621	ES8630050025121139091621	2.485.583,54	1.554.240,79	201.447,64	3.838.376,69
571209	Banco	571209	Bankia Pilar Horadada - Cta 6400000100	ES7420383198816400000100	5.265.710,11	175.152,88	14.476,22	5.426.386,77
571211	Banco	571211	BBVA 5596-92-0200004441 C.CTE	ES4001825596920200004441	1.897.597,90	7.122.040,92	8.040.624,30	979.014,52
571212	Banco	571212	BBVA - Cta. 0200031261	ES8301825596970200031261	378.013,24	12.372.642,98	11.857.759,26	892.896,96
571213	Banco	571213	Banco Santander Central Hispano 2110000113	ES9800490982082110000113	487.607,56	108.950,08	8.950,91	587.606,73
571215	Banco	571215	CAJAMAR CAJARURAL SCD 2732000014	ES9330582547742732700014	1.991.456,69	175.877,25	0,00	2.167.333,94
571401	Banco	571401	Bbva - Cta. Valores 95-0200012149	ES9401825596950200012149	918.487,08	765.715,91	1.097.873,32	586.329,67
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	450,30	70.732,78	69.847,53	1.335,55
573303	Banco	573303	DEUTSCHE BANK 0019-0412-51-4290000040	ES8300190412514290000040	0,00	38.506,65	38.434,65	72,00
573304	Banco	573304	B.POPULAR 0075-0697-25-0630000139	ES5700750697250630000139	0,00	1.093.940,51	1.093.940,51	0,00
573305	Banco	573305	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001089310	ES9500811438150001089310	1.120,34	177.272,94	167.826,44	10.566,84
573306	Banco	573306	LA CAIXA 2100-1210-89-2200041494	ES0421004210892200041494	945,55	805.589,93	794.142,47	12.393,01
573308	Banco	573308	CRC 3005-0025-15-2030646828	ES5230050025152030646828	3.278,77	351.722,52	343.923,77	11.077,52
573313	Banco	573313	BANCO SANTANDER 0049-0982-03-2810000121	ES1500490982032810000121	0,00	108.950,08	108.950,08	0,00
573315	Banco	573315	CAJAMAR CAJARURAL SCD 3058-2547-7827-3270-0021	ES4430582547782732700021	2.420,02	174.088,96	175.360,91	1.148,07
573318	Banco	573318	BANKIA 6900000227	ES0420383198826900000227	937,26	174.587,15	175.152,88	371,53
573328	Banco	573328	CRC DATAFONO 3005-0025-1424-5159-7526	ES3930050025142451597526	1.459,00	134.329,61	120.234,36	15.554,25
573338	Banco	573338	CRC C60 3005-0025-1024-6777-8326	ES9130050025102467778326	499,75	10.117,75	10.617,50	0,00
5576	Formalización	5796	Formalización 5796	ES8557965796300000000000	0,00	5.199.048,85	5.196.978,09	2.070,76

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 30/06/2019

Fecha creación: 03/03/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
Total					21.132.184,06	39.623.204,23	36.805.558,42	23.949.829,87

PILAR DE LA HORADADA, a 3 de Marzo del 2020

Firma Interventor



Firma Tesorero



Firma Alcalde



AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/07/2019

Fecha creación: 03/03/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		Exis. Finales
						Cobros	Pagos	
570011	Caja	570011	Depositaria		4.133,51	303.449,45	306.639,63	943,33
5750	Caja	570011PJ	Depositaria		0,00	12.998,89	12.998,89	0,00
571201	Banco	571201	BBVA - Cta. 93-0208004443	ES0901825596930208004443	1.163.483,51	6.772.319,75	7.405.393,96	530.409,30
5750	Caja	571201PJ	Depositaria		0,00	31.117,00	30.818,61	298,39
571203	Banco	571203	Deutsche Bank - Cta. 4290000014	ES8700190412564290000014	420.204,22	67.852,22	0,00	488.056,44
571204	Banco	571204	Banco Popular - Cta. 0660000369	ES3700750697230660000369	201.265,95	1.093.940,51	0,00	1.295.206,46
571205	Banco	571205	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001028603	ES7800811438150001028603	2.547.292,17	1.294.686,76	1.245.494,58	2.596.484,35
571206	Banco	571206	LA CAIXA, CTA. 2200001127	ES4821004210872200001127	2.330.237,59	1.496.332,05	528.564,45	3.298.005,19
571208	Banco	571208	Caja Rural Central - Cta. 1139091621	ES8630050025121139091621	2.485.583,54	1.901.390,60	201.734,15	4.185.239,99
571209	Banco	571209	Bankia Pilar Horadada - Cta 6400000100	ES7420383198816400000100	5.265.710,11	205.742,93	14.503,76	5.456.949,28
571211	Banco	571211	BBVA 5596-92-0200004441 C.CTE	ES4001825596920200004441	1.897.597,90	8.437.040,92	9.368.431,15	966.207,67
571212	Banco	571212	BBVA - Cta. 0200031261	ES8301825596970200031261	378.013,24	14.274.820,19	13.618.988,60	1.033.844,83
571213	Banco	571213	Banco Santander Central Hispano 2110000113	ES9800490982082110000113	487.607,56	141.840,56	9.740,66	619.707,46
571215	Banco	571215	CAJAMAR CAJARURAL SCD 2732000014	ES9330582547742732700014	1.991.456,69	194.849,99	0,00	2.186.306,68
571401	Banco	571401	Bbva - Cta. Valores 95-0200012149	ES9401825596950200012149	918.487,08	765.715,91	1.640.587,31	43.615,68
571615	Banco	571615	SABADELLCAM PLAZO FIJO 1 13-0000155115	ES8900811438130000155115	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
573301	Banco	573301	BBVA 0182-5596-96-07100004449	ES7201825596960710004449	450,30	87.858,95	86.909,35	1.399,90
573303	Banco	573303	DEUTSCHE BANK 0019-0412-51-4290000040	ES8300190412514290000040	0,00	72.090,02	67.852,22	4.237,80
573304	Banco	573304	B.POPULAR 0075-0697-25-0630000139	ES5700750697250630000139	0,00	1.093.940,51	1.093.940,51	0,00
573305	Banco	573305	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001089310	ES9500811438150001089310	1.120,34	253.044,06	228.254,15	25.910,25
573306	Banco	573306	LA CAIXA 2100-1210-89-2200041494	ES0421004210892200041494	945,55	985.261,49	985.779,79	427,25
573308	Banco	573308	CRC 3005-0025-15-2030646828	ES5230050025152030646828	3.278,77	455.208,22	445.702,89	12.784,10
573313	Banco	573313	BANCO SANTANDER 0049-0982-03-2810000121	ES1500490982032810000121	0,00	141.840,56	141.840,56	0,00
573315	Banco	573315	CAJAMAR CAJARURAL SCD 3058-2547-7827-3270-0021	ES4430582547782732700021	2.420,02	195.926,52	194.333,65	4.012,89
573318	Banco	573318	BANKIA 6900000227	ES0420383198826900000227	937,26	204.879,20	205.742,93	73,53
573328	Banco	573328	CRC DATAFONO 3005-0025-1424-5159-7526	ES3930050025142451597526	1.459,00	146.601,11	148.060,11	0,00
573338	Banco	573338	CRC C60 3005-0025-1024-6777-8326	ES9130050025102467778326	499,75	11.218,25	11.718,00	0,00
5576	Formalización	5796	Formalización 5796	ES8557965796300000000000	0,00	6.021.130,41	6.018.855,74	2.274,67

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/07/2019

Fecha creación: 03/03/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
Total					21.132.184,06	46.663.097,03	45.042.885,65	22.752.395,44

PILAR DE LA HORADADA, a 3 de Marzo del 2020

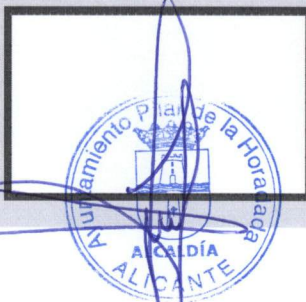
Firma Interventor



Firma Tesorero



Firma Alcalde



AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/08/2019

Fecha creación: 03/03/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		Exis. Finales
						Cobros	Pagos	
570011	Caja	570011	Depositaria		4.133,51	448.943,53	452.119,20	957,84
5750	Caja	570011PJ	Depositaria		0,00	12.998,89	12.998,89	0,00
571201	Banco	571201	BBVA - Cta. 93-0208004443	ES0901825596930208004443	1.163.483,51	8.058.409,99	8.465.158,52	756.734,98
5750	Caja	571201PJ	Depositaria		0,00	31.117,00	30.818,61	298,39
571203	Banco	571203	Deutsche Bank - Cta. 4290000014	ES8700190412564290000014	420.204,22	125.651,93	0,00	545.856,15
571204	Banco	571204	Banco Popular - Cta. 0660000369	ES3700750697230660000369	201.265,95	1.093.940,51	0,00	1.295.206,46
571205	Banco	571205	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001028603	ES7800811438150001028603	2.547.292,17	1.330.276,09	1.245.494,58	2.632.073,68
571206	Banco	571206	LA CAIXA. CTA. 2200001127	ES4821004210872200001127	2.330.237,59	1.693.326,62	528.564,45	3.494.999,76
571208	Banco	571208	Caja Rural Central - Cta. 1139091621	ES8630050025121139091621	2.485.583,54	2.003.075,58	201.857,09	4.286.802,03
571209	Banco	571209	Bankia Pilar Horadada - Cta 6400000100	ES7420383198816400000100	5.265.710,11	209.950,17	14.503,76	5.461.156,52
571211	Banco	571211	BBVA 5596-92-0200004441 C.CTE	ES4001825596920200004441	1.897.597,90	10.092.040,92	10.582.421,02	1.407.217,80
571212	Banco	571212	BBVA - Cta. 0200031261	ES8301825596970200031261	378.013,24	15.901.689,67	15.917.827,07	361.875,84
571213	Banco	571213	Banco Santander Central Hispano 2110000113	ES9800490982082110000113	487.607,56	176.267,21	10.287,78	653.586,99
571215	Banco	571215	CAJAMAR CAJARURAL SCD 2732000014	ES9330582547742732700014	1.991.456,69	234.396,95	0,00	2.225.853,64
571401	Banco	571401	Bbva - Cta. Valores 95-0200012149	ES9401825596950200012149	918.487,08	765.715,91	1.645.428,56	38.774,43
571615	Banco	571615	SABADELLCAM PLAZO FIJO 1 13-0000155115	ES8900811438130000155115	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
573301	Banco	573301	BBVA 0182-5596-96-07100004449	ES7201825596960710004449	450,30	93.901,48	91.970,10	2.381,68
573303	Banco	573303	DEUTSCHE BANK 0019-0412-51-4290000040	ES8300190412514290000040	0,00	126.718,76	125.651,93	1.066,83
573304	Banco	573304	B.POPULAR 0075-0697-25-0630000139	ES5700750697250630000139	0,00	1.093.940,51	1.093.940,51	0,00
573305	Banco	573305	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001089310	ES9500811438150001089310	1.120,34	265.040,02	263.843,48	2.316,88
573306	Banco	573306	LA CAIXA 2100-1210-89-2200041494	ES0421004210892200041494	945,55	1.184.244,71	1.182.774,36	2.415,90
573308	Banco	573308	CRC 3005-0025-15-2030646828	ES5230050025152030646828	3.278,77	537.861,31	528.543,59	12.596,49
573313	Banco	573313	BANCO SANTANDER 0049-0982-03-2810000121	ES1500490982032810000121	0,00	175.767,21	175.767,21	0,00
573315	Banco	573315	CAJAMAR CAJARURAL SCD 3058-2547-7827-3270-0021	ES4430582547782732700021	2.420,02	232.523,15	233.880,61	1.062,56
573318	Banco	573318	BANKIA 6900000227	ES0420383198826900000227	937,26	210.553,93	209.950,17	1.541,02
573328	Banco	573328	CRC DATAFONO 3005-0025-1424-5159-7526	ES3930050025142451597526	1.459,00	152.794,86	150.275,36	3.978,50
573338	Banco	573338	CRC C60 3005-0025-1024-6777-8326	ES9130050025102467778326	499,75	11.585,75	12.085,50	0,00
5576	Formalización	5796	Formalización 5796	ES8557965796300000000000	0,00	6.829.980,75	6.827.502,24	2.478,51

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/08/2019

Fecha creación: 03/03/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
Total					21.132.184,06	53.092.713,41	51.033.664,59	23.191.232,88

PILAR DE LA HORADADA, a 3 de Marzo del 2020

Firma Interventor



Firma Tesorero



Firma Alcalde



AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 30/09/2019

Fecha creación: 03/03/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		Exis. Finales
						Cobros	Pagos	
570011	Caja	570011	Depositaria		4.133,51	448.943,53	452.201,19	875,85
5750	Caja	570011PJ	Depositaria		0,00	12.998,89	12.998,89	0,00
571201	Banco	571201	BBVA - Cta. 93-0208004443	ES0901825596930208004443	1.163.483,51	9.173.259,97	9.425.892,01	910.851,47
5750	Caja	571201PJ	Depositaria		0,00	31.117,00	30.818,61	298,39
571203	Banco	571203	Deutsche Bank - Cta. 4290000014	ES8700190412564290000014	420.204,22	127.994,65	0,00	548.198,87
571204	Banco	571204	Banco Popular - Cta. 0660000369	ES3700750697230660000369	201.265,95	1.093.940,51	0,00	1.295.206,46
571205	Banco	571205	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001028603	ES7800811438150001028603	2.547.292,17	1.338.402,14	1.245.494,58	2.640.199,73
571206	Banco	571206	LA CAIXA. CTA. 2200001127	ES4821004210872200001127	2.330.237,59	1.702.119,02	528.564,45	3.503.792,16
571208	Banco	571208	Caja Rural Central - Cta. 1139091621	ES8630050025121139091621	2.485.583,54	2.122.406,36	202.019,37	4.405.970,53
571209	Banco	571209	Bankia Pilar Horadada - Cta 6400000100	ES7420383198816400000100	5.265.710,11	220.395,35	14.503,76	5.471.601,70
571211	Banco	571211	BBVA 5596-92-0200004441 C.C.TE	ES4001825596920200004441	1.897.597,90	10.553.040,92	11.585.994,02	864.644,80
571212	Banco	571212	BBVA - Cta. 0200031261	ES8301825596970200031261	378.013,24	17.387.280,60	17.404.911,35	360.382,49
571213	Banco	571213	Banco Santander Central Hispano 2110000113	ES9800490982082110000113	487.607,56	192.868,80	10.835,09	669.641,27
571215	Banco	571215	CAJAMAR CAJARURAL SCD 2732000014	ES9330582547742732700014	1.991.456,69	240.118,63	0,00	2.231.575,32
571401	Banco	571401	Bbva - Cta. Valores 95-0200012149	ES9401825596950200012149	918.487,08	765.715,91	1.648.428,56	35.774,43
571615	Banco	571615	SABADELLCAM PLAZO FIJO 1 13-0000155115	ES8900811438130000155115	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
573301	Banco	573301	BBVA 0182-5596-96-07100004449	ES7201825596960710004449	450,30	103.261,39	100.676,23	3.035,46
573303	Banco	573303	DEUTSCHE BANK 0019-0412-51-4290000040	ES8300190412514290000040	0,00	129.580,35	127.994,65	1.585,70
573304	Banco	573304	B.POPULAR 0075-0697-25-0630000139	ES5700750697250630000139	0,00	1.093.940,51	1.093.940,51	0,00
573305	Banco	573305	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001089310	ES9500811438150001089310	1.120,34	274.391,42	271.969,53	3.542,23
573306	Banco	573306	LA CAIXA 2100-1210-89-2200041494	ES0421004210892200041494	945,55	1.191.463,73	1.191.566,76	842,52
573308	Banco	573308	CRC 3005-0025-15-2030646828	ES5230050025152030646828	3.278,77	562.673,00	560.361,37	5.590,40
573313	Banco	573313	BANCO SANTANDER 0049-0982-03-2810000121	ES1500490982032810000121	0,00	192.368,80	192.368,80	0,00
573315	Banco	573315	CAJAMAR CAJARURAL SCD 3058-2547-7827-3270-0021	ES4430582547782732700021	2.420,02	237.997,07	239.602,29	814,80
573318	Banco	573318	BANKIA 6900000227	ES0420383198826900000227	937,26	234.219,62	220.395,35	14.761,53
573328	Banco	573328	CRC DATAFONO 3005-0025-1424-5159-7526	ES3930050025142451597526	1.459,00	199.491,36	200.950,36	0,00
573338	Banco	573338	CRC C60 3005-0025-1024-6777-8326	ES9130050025102467778326	499,75	14.757,25	15.257,00	0,00
5576	Formalización	5796	Formalización 5796	ES8557965796300000000000	0,00	7.631.027,52	7.628.465,87	2.561,65

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 30/09/2019

Fecha creación: 03/03/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
Total					21.132.184,06	57.275.774,30	55.436.210,60	22.971.747,76

PILAR DE LA HORADADA, a 3 de Marzo del 2020

Firma Interventor



Firma Tesorero



Firma Alcalde



AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/10/2019

Fecha creación: 03/03/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		Exis. Finales
						Cobros	Pagos	
570011	Caja	570011	Depositaria		4.133,51	448.960,88	452.201,19	893,20
5750	Caja	570011PJ	Depositaria		0,00	12.998,89	12.998,89	0,00
571201	Banco	571201	BBVA - Cta. 93-0208004443	ES0901825596930208004443	1.163.483,51	9.749.825,22	10.413.327,78	499.980,95
5750	Caja	571201PJ	Depositaria		0,00	39.713,26	39.429,67	283,59
571203	Banco	571203	Deutsche Bank - Cta. 4290000014	ES8700190412564290000014	420.204,22	129.962,40	0,00	550.166,62
571204	Banco	571204	Banco Popular - Cta. 0660000369	ES3700750697230660000369	201.265,95	1.093.940,51	0,00	1.295.206,46
571205	Banco	571205	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001028603	ES7800811438150001028603	2.547.292,17	1.387.437,37	1.245.494,58	2.689.234,96
571206	Banco	571206	LA CAIXA. CTA. 2200001127	ES4821004210872200001127	2.330.237,59	1.714.309,76	528.565,14	3.515.982,21
571208	Banco	571208	Caja Rural Central - Cta. 1139091621	ES8630050025121139091621	2.485.583,54	2.175.451,16	205.094,04	4.455.940,66
571209	Banco	571209	Bankia Pilar Horadada - Cta 6400000100	ES7420383198816400000100	5.265.710,11	239.021,59	1.014.503,76	4.490.227,94
571211	Banco	571211	BBVA 5596-92-0200004441 C.C.TE	ES4001825596920200004441	1.897.597,90	11.914.508,97	12.839.805,45	972.301,42
571212	Banco	571212	BBVA - Cta. 0200031261	ES8301825596970200031261	378.013,24	20.610.219,36	18.315.541,79	2.672.690,81
571213	Banco	571213	Banco Santander Central Hispano 2110000113	ES9800490982082110000113	487.607,56	199.419,77	11.639,23	675.388,10
571215	Banco	571215	CAJAMAR CAJARURAL SCD 2732000014	ES9330582547742732700014	1.991.456,69	262.590,62	0,00	2.254.047,31
571401	Banco	571401	Bbva - Cta. Valores 95-0200012149	ES9401825596950200012149	918.487,08	765.715,91	1.653.610,47	30.592,52
571615	Banco	571615	SABADELLCAM PLAZO FIJO 1 13-0000155115	ES8900811438130000155115	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
573301	Banco	573301	BBVA 0182-5596-96-07100004449	ES7201825596960710004449	450,30	139.621,09	138.950,86	1.120,53
573303	Banco	573303	DEUTSCHE BANK 0019-0412-51-4290000040	ES8300190412514290000040	0,00	130.180,81	129.962,40	218,41
573304	Banco	573304	B.POPULAR 0075-0697-25-0630000139	ES5700750697250630000139	0,00	1.093.940,51	1.093.940,51	0,00
573305	Banco	573305	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001089310	ES9500811438150001089310	1.120,34	338.102,82	321.004,76	18.218,40
573306	Banco	573306	LA CAIXA 2100-1210-89-2200041494	ES0421004210892200041494	945,55	1.205.608,89	1.203.757,50	2.796,94
573308	Banco	573308	CRC 3005-0025-15-2030646828	ES5230050025152030646828	3.278,77	592.895,37	585.955,12	10.219,02
573313	Banco	573313	BANCO SANTANDER 0049-0982-03-2810000121	ES1500490982032810000121	0,00	198.919,77	198.919,77	0,00
573315	Banco	573315	CAJAMAR CAJARURAL SCD 3058-2547-7827-3270-0021	ES4430582547782732700021	2.420,02	262.931,73	262.074,28	3.277,47
573318	Banco	573318	BANKIA 6900000227	ES0420383198826900000227	937,26	239.362,47	239.021,59	1.278,14
573328	Banco	573328	CRC DATAFONO 3005-0025-1424-5159-7526	ES3930050025142451597526	1.459,00	206.817,36	208.276,36	0,00
573338	Banco	573338	CRC C60 3005-0025-1024-6777-8326	ES9130050025102467778326	499,75	15.555,50	16.055,25	0,00
5576	Formalización	5796	Formalización 5796	ES8557965796300000000000	0,00	8.413.030,12	8.410.385,33	2.644,79

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/10/2019

Fecha creación: 03/03/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
Total					21.132.184,06	63.581.042,11	60.570.515,72	24.142.710,45

PILAR DE LA HORADADA, a 3 de Marzo del 2020

Firma Interventor



Firma Tesorero



Firma Alcalde



AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 30/11/2019

Fecha creación: 03/03/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		Exis. Finales
						Cobros	Pagos	
570011	Caja	570011	Depositaria		4.133,51	522.121,40	525.733,44	521,47
5750	Caja	570011PJ	Depositaria		0,00	14.127,89	14.090,59	37,30
571201	Banco	571201	BBVA - Cta. 93-0208004443	ES0901825596930208004443	1.163.483,51	12.347.761,82	11.355.254,53	2.155.990,80
5750	Caja	571201PJ	Depositaria		0,00	39.713,26	39.710,71	2,55
571203	Banco	571203	Deutsche Bank - Cta. 4290000014	ES8700190412564290000014	420.204,22	130.392,81	0,00	550.597,03
571204	Banco	571204	Banco Popular - Cta. 0660000369	ES3700750697230660000369	201.265,95	1.093.940,51	0,00	1.295.206,46
571205	Banco	571205	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001028603	ES7800811438150001028603	2.547.292,17	1.986.036,64	1.273.837,59	3.259.491,22
571206	Banco	571206	LA CAIXA. CTA. 2200001127	ES4821004210872200001127	2.330.237,59	1.733.556,03	1.528.565,14	2.535.228,48
571208	Banco	571208	Caja Rural Central - Cta. 1139091621	ES8630050025121139091621	2.485.583,54	3.215.627,83	304.411,50	5.396.799,87
571209	Banco	571209	Bankia Pilar Horadada - Cta 6400000100	ES7420383198816400000100	5.265.710,11	240.421,48	1.014.534,36	4.491.597,23
571211	Banco	571211	BBVA 5596-92-0200004441 C.C.TE	ES4001825596920200004441	1.897.597,90	12.414.508,97	14.188.065,75	124.041,12
571212	Banco	571212	BBVA - Cta. 0200031261	ES8301825596970200031261	378.013,24	21.617.246,06	21.032.107,90	963.151,40
571213	Banco	571213	Banco Santander Central Hispano 2110000113	ES9800490982082110000113	487.607,56	207.549,67	12.459,91	682.697,32
571215	Banco	571215	CAJAMAR CAJARURAL SCD 2732000014	ES9330582547742732700014	1.991.456,69	295.195,89	0,00	2.286.652,58
571220	Banco	571220	Caja Rural Central - Cta. ASOCIADA A TARJETA CREDITO	ES8530050025132569384429	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
571401	Banco	571401	Bbva - Cta. Valores 95-0200012149	ES9401825596950200012149	918.487,08	917.337,80	1.697.534,67	138.290,21
571615	Banco	571615	SABADELLCAM PLAZO FIJO 1 13-0000155115	ES8900811438130000155115	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
573301	Banco	573301	BBVA 0182-5596-96-07100004449	ES7201825596960710004449	450,30	159.213,37	144.956,93	14.706,74
573303	Banco	573303	DEUTSCHE BANK 0019-0412-51-4290000040	ES8300190412514290000040	0,00	149.844,21	130.392,81	19.451,40
573304	Banco	573304	B.POPULAR 0075-0697-25-0630000139	ES5700750697250630000139	0,00	1.093.940,51	1.093.940,51	0,00
573305	Banco	573305	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001089310	ES9500811438150001089310	1.120,34	531.592,43	518.231,47	14.481,30
573306	Banco	573306	LA CAIXA 2100-1210-89-2200041494	ES0421004210892200041494	945,55	1.223.043,20	1.223.003,77	984,98
573308	Banco	573308	CRC 3005-0025-15-2030646828	ES5230050025152030646828	3.278,77	635.884,48	614.425,89	24.737,36
573313	Banco	573313	BANCO SANTANDER 0049-0982-03-2810000121	ES1500490982032810000121	0,00	207.049,67	207.049,67	0,00
573315	Banco	573315	CAJAMAR CAJARURAL SCD 3058-2547-7827-3270-0021	ES4430582547782732700021	2.420,02	311.149,63	294.679,55	18.890,10
573318	Banco	573318	BANKIA 6900000227	ES0420383198826900000227	937,26	241.270,99	240.421,48	1.786,77
573328	Banco	573328	CRC DATAFONO 3005-0025-1424-5159-7526	ES3930050025142451597526	1.459,00	213.946,76	211.690,86	3.714,90
573338	Banco	573338	CRC C60 3005-0025-1024-6777-8326	ES9130050025102467778326	499,75	15.942,50	16.442,25	0,00
5576	Formalización	5796	Formalización 5796	ES8557965796300000000000	0,00	9.162.037,01	9.159.216,63	2.820,38

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 30/11/2019

Fecha creación: 03/03/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes			
						Cobros	Pagos	Exis. Finales	
					Total	21.132.184,06	70.722.452,82	67.871.757,91	23.982.878,97

PILAR DE LA HORADADA, a 3 de Marzo del 2020

Firma Interventor

Firma Tesorero

Firma Alcalde

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/12/2019

Fecha creación: 03/03/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
570011	Caja	570011	Depositaria		4.133,51	522.208,81	525.933,44	408,88
5750	Caja	570011PJ	Depositaria		0,00	14.327,89	14.327,89	0,00
571201	Banco	571201	BBVA - Cta. 93-0208004443	ES0901825596930208004443	1.163.483,51	12.806.637,79	13.625.529,93	344.591,37
5750	Caja	571201PJ	Depositaria		0,00	39.713,26	39.713,26	0,00
571203	Banco	571203	Deutsche Bank - Cta. 4290000014	ES8700190412564290000014	420.204,22	162.233,88	23,60	582.414,50
571204	Banco	571204	Banco Popular - Cta. 0660000369	ES3700750697230660000369	201.265,95	1.093.940,51	1.295.206,46	0,00
571205	Banco	571205	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001028603	ES7800811438150001028603	2.547.292,17	2.091.928,31	1.273.837,59	3.365.382,89
571206	Banco	571206	LA CAIXA, CTA. 2200001127	ES4821004210872200001127	2.330.237,59	1.767.194,13	1.528.565,14	2.568.866,58
571208	Banco	571208	Caja Rural Central - Cta. 1139091621	ES8630050025121139091621	2.485.583,54	5.824.249,35	304.574,69	8.005.258,20
571209	Banco	571209	Bankia Pilar Horadada - Cta 6400000100	ES7420383198816400000100	5.265.710,11	325.008,15	3.506.131,59	2.084.586,67
571211	Banco	571211	BBVA 5596-92-0200004441 C.CTE	ES4001825596920200004441	1.897.597,90	14.237.508,97	15.960.304,80	174.802,07
571212	Banco	571212	BBVA - Cta. 0200031261	ES8301825596970200031261	378.013,24	22.313.078,00	22.140.631,23	550.460,01
571213	Banco	571213	Banco Santander Central Hispano 2110000113	ES9800490982082110000113	487.607,56	1.571.262,97	1.951.506,54	107.363,99
571215	Banco	571215	CAJAMAR CAJARURAL SCD 2732000014	ES9330582547742732700014	1.991.456,69	2.260.985,51	0,00	4.252.442,20
571220	Banco	571220	Caja Rural Central - Cta. ASOCIADA A TARJETA CREDITO	ES8530050025132569384429	0,00	2.973,05	2.000,00	973,05
571401	Banco	571401	Bbva - Cta. Valores 95-0200012149	ES9401825596950200012149	918.487,08	917.337,80	1.707.392,42	128.432,46
571615	Banco	571615	SABADELLCAM PLAZO FIJO 1 13-0000155115	ES8900811438130000155115	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00
573301	Banco	573301	BBVA 0182-5596-96-07100004449	ES7201825596960710004449	450,30	162.114,35	162.564,65	0,00
573303	Banco	573303	DEUTSCHE BANK 0019-0412-51-4290000040	ES8300190412514290000040	0,00	162.233,88	162.233,88	0,00
573304	Banco	573304	B.POPULAR 0075-0697-25-0630000139	ES5700750697250630000139	0,00	1.093.940,51	1.093.940,51	0,00
573305	Banco	573305	SABADELLCAM 0081-1438-15-0001089310	ES9500811438150001089310	1.120,34	548.386,61	549.374,90	132,05
573306	Banco	573306	LA CAIXA 2100-1210-89-2200041494	ES0421004210892200041494	945,55	1.255.791,13	1.256.641,87	94,81
573308	Banco	573308	CRC 3005-0025-15-2030646828	ES5230050025152030646828	3.278,77	680.201,06	682.255,25	1.224,58
573313	Banco	573313	BANCO SANTANDER 0049-0982-03-2810000121	ES1500490982032810000121	0,00	275.556,51	275.556,51	0,00
573315	Banco	573315	CAJAMAR CAJARURAL SCD 3058-2547-7827-3270-0021	ES4430582547782732700021	2.420,02	330.020,52	332.391,49	49,05
573318	Banco	573318	BANKIA 6900000227	ES0420383198826900000227	937,26	324.132,47	325.008,15	61,58
573328	Banco	573328	CRC DATAFONO 3005-0025-1424-5159-7526	ES3930050025142451597526	1.459,00	252.629,79	252.284,29	1.804,50
573338	Banco	573338	CRC C60 3005-0025-1024-6777-8326	ES9130050025102467778326	499,75	17.885,00	18.104,25	280,50
5576	Formalización	5796	Formalización 5796	ES8557965796300000000000	0,00	10.714.286,15	10.714.286,15	0,00

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 31/12/2019

Fecha creación: 03/03/2020



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
Total					21.132.184,06	81.767.766,36	80.730.320,48	22.169.629,94

PILAR DE LA HORADADA, a 3 de Marzo del 2020

Firma Interventor



Firma Tesorero



Firma Alcalde

