



Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta

Titular: AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL

Cuenta: **ES7201826029550200230020**

Banco:

Fecha: 04/01/2021 - 09:58:37

Divisa: EUR

Período: 31/12/2020 - 31/12/2020

Importe: -

Conceptos seleccionados:

Importante: Producto no excluido de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, según información que figura en <https://www.bbva.es/sistema/meta/info-legal/fondo-garantia.jsp> que le facilitamos anualmente. En el caso de ser alguna de las sociedades o entidades previstas en el art. 4.4 del R.D. 2606/1996 no tendrá cobertura.

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina	Remesa
			Saldo inicial a 31/12/2020		644.994,21 EUR		
31/12/2020	31/12/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	1.242,65 EUR	646.236,86 EUR	5566	
31/12/2020	31/12/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	66,78 EUR	646.303,64 EUR	5566	
31/12/2020	31/12/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	758,72 EUR	647.062,36 EUR	5566	
31/12/2020	31/12/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	21,00 EUR	647.083,36 EUR	5566	
31/12/2020	31/12/2020	0326	IMPUESTOS - TRIBUTOS IMPUESTOS MUNICIPALES	12,00 EUR	647.095,36 EUR	5566	
31/12/2020	31/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS PIE AYUNT. SIST. GENERAL 1000	382.827,44 EUR	1.029.922,80 EUR	5566	140000038137106461
31/12/2020	31/12/2020	0007	TRANSFERENCIAS PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIO	6.838,94 EUR	1.036.761,74 EUR	5566	140000038137106462
			Saldo final a 31/12/2020		1.036.761,74 EUR		