

ALMAZORA - 2015

Fecha de Referencia: 31/12/2015
 Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2015
 Fecha de Creación: 12/02/2016

ACTA DE ARQUEO METALICO	
COBROS	PAGOS
Presupuesto Corriente	21.479.279,24
Presupuesto Cerrado	9.164,68
Reintegros de Pago	0,00
Suma	21.488.443,92
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	0,00
Otras operaciones no presupuestarias	64.956.800,32
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00
Total Ingresos	86.445.244,24
<i>Existencias Iniciales</i>	<i>3.971.052,96</i>
TOTAL	90.416.297,20

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

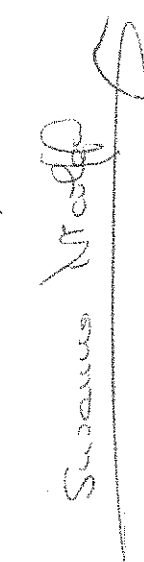
CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	14.669,86	14.669,86	0,00
Bancos y cuentas operativas	2.455.184,74	35.405.784,48	33.892.342,83	3.968.626,39
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	36.694,29	48.711,57	82.979,29	2.426,57
TOTAL	2.491.879,03	35.469.165,91	33.989.991,98	3.971.052,96

En Almazora, a Jueves 31 de Diciembre de 2015

El Presidente/a,

El Interventor/a,

La Tesorera





ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			E. FINALES
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	1.897.429,78	1.897.429,78	0,00
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS	0,00	10.298.187,79	10.298.187,79	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	14.335.856,54	14.335.856,54	0,00
570	CAJA OPERATIVA.	0,00	14.669,86	14.669,86	0,00
57104	CAIXABANK O.T. 2015	0,00	2.905.455,64	2.905.455,64	0,00
57105	CAIXABANK	676.259,88	6.942.900,54	5.704.633,95	1.914.526,47
57106	CAIXABANK T.P.V.	0,00	88.103,18	0,00	88.103,18
57107	Caixalmassora (1106161126)	181.367,39	6.208.805,26	4.742.251,71	1.647.920,94
57109	Caja Rural San José (2019429428) E.TALL	1.347,33	0,00	1.347,33	0,00
57110	Caixalmassora Cta.1106286824	486.511,90	15.746.436,70	16.027.261,17	205.687,43
57114	BANKIA	457.738,28	291,27	458.029,55	0,00
57116	Caixalmassora (trans.eiec.)	9.719,79	553.940,06	491.800,00	71.859,85
57117	B.B.V.A.	3.868,11	25.000,00	20.781,56	8.086,55
57119	BANCO DE SABADELL	449.956,43	2.338.571,35	2.761.587,99	26.939,79
57121	Caixalmassora (Seguridad)	5.768,74	14.000,00	14.266,56	5.502,18
57122	Banco de Santander	176.553,64	577.274,14	753.827,78	0,00
57123	Cajamar	6.093,25	5.006,34	11.099,59	0,00
57512	NUEVA A.C.F. Régimen interior	0,00	1.489,86	1.431,87	57,99
57513	NUEVA A.C.F. Servicios Públicos	0,00	1.000,00	311,71	688,29
57514	NUEVA A.C.F. Fiestas	0,00	39.502,49	37.822,20	1.680,29
5752	A.C.F. Régimen interior	2.018,53	865,08	2.883,61	0,00
5753	A.C.F. Mantenimiento	1.790,37	0,00	1.790,37	0,00
5754	A.C.F. Fiestas	29.885,39	5.854,14	35.739,53	0,00
5755	A.C.F. Admon. General	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5756	A.C.F. Juventud	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTAL GRUPO	2.491.879,03	62.000.640,02	60.521.466,09	3.971.052,96
	TOTAL GENERAL	2.491.879,03	62.000.640,02	60.521.466,09	3.971.052,96

Firman la presente relación en Almassora, a Jueves 31 de Diciembre de 2015

El Presidente

El Interventor

La Tesorera



AJUNTAMENT
d'ALMASSORA

C.I.F. P-1200900-G
Plaça Pere Cornell, 1
Tel. (964) 56 00 01
Fax. (964) 56 30 51
12550 ALMASSORA

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En Almazora, a 31 de diciembre de 2015, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros D^a. Susana Nicolau Hidalgo, Presidenta ordenadora de pagos, D. Francisco Javier de Miguel Astorga, Interventor de fondos y D^a. M^a. Isabel Vela Vela, Tesorera, se procede al recuento de los dineros en metálico de la única **Caja**, comprobando que las existencias en efectivo ascienden a **CERO EUROS** .-

La Presidenta

El Interventor

La Tesorera



OFICINA 08681
CENTRO INSTITUCIONES VALENCIA-CASTELLON
C. PINTOR SOROLLA, 2 PL.1
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

31 de desembre de 2015

AJUNTAMENT DE ALMASSORA

08681/00

PZ. PEDRO CORNEL, 1
12550 ALMAZORA (CASTELLON)

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE ALMASSORA amb CIF número P1200900G, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES83 2100 8681 5102 0001 2743 obert a l'oficina 8681, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +1.914.526,47 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.






OFICINA 08681
CENTRO INSTITUCIONES VALENCIA-CASTELLON
C. PINTOR SOROLLA, 2 PL.1
46092 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

31 de desembre de 2015

AJUNTAMENT ALMASSORA - DATAFONOS

08681/00

PZ. PEDRO CORNEL, 1
12550 ALMAZORA (CASTELLON)

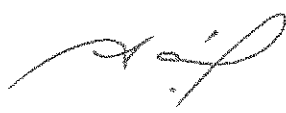
L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE ALMASSORA amb CIF número P1200900G, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES51 2100 8681 5102 0002 5444 obert a l'oficina 8681, i acredita el dia 31.12.2015 un saldo de +88.103,18 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2015, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.




57 107

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO con NIF 18983227Q en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20.

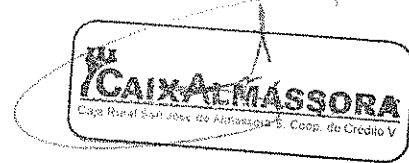
CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2015 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES16 3130 0699 7211 0616 1126	1.647.920,94 EUR	001

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMAZORA a 4 de Enero de 2016.

Fdo.: MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO





CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Pagina
9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. ENMA CERVERA PITARCH con NIF 19007251M en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2015 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES14 3130 0699 7511 0628 6824	205.687,43 EUR	001

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMAZORA a 4 de Enero de 2016.

Fdo.: ENMA CERVERA PITARCH



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO con NIF 18983227Q en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20.

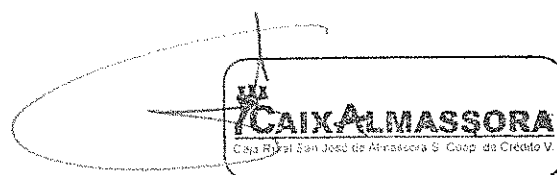
CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2015 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES17 3130 0699 7611 0623 4923	71.859,85 EUR	001

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMAZORA a 4 de Enero de 2016.

Fdo.: MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO



DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta
AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA

CORRIENTE 0182 6230 96 0201504007 abierta a nombre de:

tiene a fecha 31-12-2015 un saldo A SU FAVOR por un importe de
OCHO MIL OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CINCO

8086,55 EURO

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 04 DE ENERO DE 2016

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA

OFICINA

CASTELLON-INSTITUCIONES

FECHA

31-12-15

CODIGO CUENTA CLIENTE

ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA

0182 6230 96 020 1504007



D./D.^a Antonio Juan Itarte Bertomeu, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Almazora, con domicilio en Cl.Almas 51.

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de Diciembre de 2015. la cuenta número ES24-0081-0253-27-0001214531 abierta a nombre del/de los titular/es Ayuntamiento de Almazora, con NIF P1200900G, presenta un saldo de veintiseis mil novecientos treinta y nueve con setenta y nueve euros (26.939,79 €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.^a Maria Isabel Vela Vela, provisto/a de NIF 17438417R, se expide el presente certificado en Almazora, a 28 de Enero de 2016.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Pagina
9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO con NIF 18983227Q en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20.

CERTIFICA

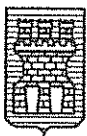
Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2015 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES13 3130 0699 7920 3493 3024	5.502,18 EUR	001

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMAZORA a 13 de Enero de 2016.

Fdo.: MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO





AJUNTAMENT
d'ALMASSORA

C.I.F. P-1200900-G
Plaça Pere Cornell, 1
Tel. (964) 56 00 01
Fax. (964) 56 30 51
12550 ALMASSORA

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En Almazora, a 31 de diciembre de 2015, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros D^a. Susana Nicolau Hidalgo, Presidenta ordenadora de pagos, D. Francisco Javier de Miguel Astorga, Interventor de fondos, D^a. M^a. Isabel Vela Vela, Tesorera y D. Carlos Rubert Boix habilitado del anticipo de caja fija de régimen interior, se procede al recuento de los dineros en metálico de la **caja de anticipos de caja fija de régimen interior**, comprobando que las existencias en efectivo ascienden a CINCUENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (57,99 €).-

La Presidenta

El Interventor

La Tesorera

El Habilitado
del anticipo de
caja fija

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO con NIF 18983227Q en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20.

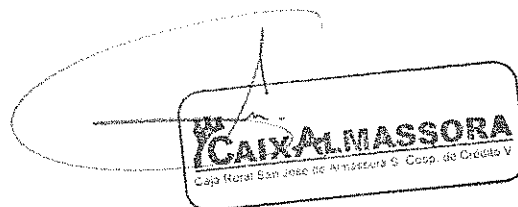
CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2015 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES92 3130 9825 1520 6177 4820	698,29 EUR	001

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMAZORA a 4 de Enero de 2016.

Fdo.: MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO





AJUNTAMENT D'ALMASSORA

BANCO CAIXA ALMASSORA

CUENTA Nº. 2060903321

Saldo al 31/12/2015 según extracto bancario a) 1.680,79

MAS COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO

b) 0,00

Fecha E.L.	Fecha Bco	Concepto	importe
------------	-----------	----------	---------

MENOS PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO

c) 0,50

Fecha E.L.	Fecha Bco	Concepto	importe
19/11/15		Más importe pago A.C.F.	0,50

MENOS COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL

d) 0,00

Fecha E.L.	Fecha Bco	Concepto	importe
------------	-----------	----------	---------

MÁS PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL

e) 0,00

Fecha E.L.	Fecha Bco	Concepto	importe
------------	-----------	----------	---------

Saldo conciliado al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2015

a+b-c-d+e 1.680,29

según Entidad Local 1.680,29

DIFERENCIA

0,00

El Ordenador de Pagos

El Interventor

La Tesorera.-

57514

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Pagina
9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO con NIF 18983227Q en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2015 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES68 3130 9825 1120 6090 3321	1.680,79 EUR	001

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMAZORA a 4 de Enero de 2016.

Fdo.: MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO



57514

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO con NIF 18983227Q en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2015 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES68 3130 9825 1120 6090 3321	1.680,79 EUR	001

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMAZORA a 4 de Enero de 2016.

Fdo.: MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO

