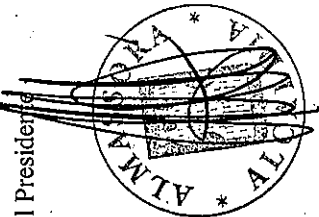



ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

| CTA. PGCP. | DESCRIPCION | IMPORTE | | | |
|------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | E. INICIALES | COBROS | PAGOS | E. FINALES |
| 570 | CAJA OPERATIVA. | 0,00 | 6.901,00 | 6.901,00 | 0,00 |
| 57105 | CAIXABANK S.A. (200012743) | 816.673,52 | 1.111.056,26 | 1.926.733,37 | 996,41 |
| 57106 | CAIXABANK T.P.V.(200025444) | 53.770,95 | 212,00 | 53.982,95 | 0,00 |
| 57107 | Caja Rural San Jose (1106161126) | 62.268,12 | 465.804,21 | 370.576,59 | 157.495,74 |
| 57110 | Caja Rural San Jose Cta.1106286824 | 583.964,72 | 23.048.961,04 | 22.081.331,68 | 1.551.594,08 |
| 57116 | Caixalmassora (1106234923) | 125.419,39 | 559.949,85 | 505.000,00 | 180.369,24 |
| 57117 | B.B.V.A. (2015040007) | 6.823,93 | 10.000,00 | 8.086,09 | 8.737,84 |
| 57119 | BANCO DE SABADELL (0001214531) | 38.541,71 | 282.800,00 | 304.760,30 | 16.581,41 |
| 57411 | Caja A.C.F. Régimen interior | 1.000,00 | 1.875,43 | 2.306,64 | 568,79 |
| 57412 | Caja A.C.F. Policía | -200,00 | 0,00 | 81,15 | 118,85 |
| 57513 | NUEVA A.C.F. Mantenimiento | 999,99 | 337,48 | 485,59 | 851,88 |
| 57514 | NUEVA A.C.F. Fiestas | 33.000,00 | 118.506,73 | 111.506,73 | 40.000,00 |
| | TOTAL GRUPO | 1.722.662,33 | 25.606.404,00 | 25.371.752,09 | 1.957.314,24 |
| 5570 | FORMALIZACIÓN. | 0,00 | 2.212.537,97 | 2.212.537,97 | 0,00 |
| 5578 | FORMALIZACIÓN NÓMINAS | 0,00 | 11.735.399,39 | 11.735.399,39 | 0,00 |
| 5579 | PAGOS AGRUPADOS | 0,00 | 16.850.138,81 | 16.850.138,81 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO | 0,00 | 30.798.076,17 | 30.798.076,17 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 1.722.662,33 | 56.404.480,17 | 56.169.828,26 | 1.957.314,24 |

Firman la presente relación en Almassora, a Lunes 31 de Diciembre de 2018



El Presidente  El Interventor 

La Tesorera 



OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 4 PL.7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de gener de 2019

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 31.12.2018 un saldo de +996,41 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2019, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carreer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALENCIA

| Sucursal | Nº Página |
|--------------------------|-----------|
| 9825 SERVICIOS CENTRALES | 1 |

D./Dña. CAROLINA BELTRAN RENAU con NIF 18963122J 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 31/12/2018 mantiene los siguientes saldos:

| Tipo | Número de Cuenta (IBAN) | Saldo | Total Titulares |
|------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| CUENTA CORRIENTE | ES16 3130 0699 7211 0616 1126 | 157.495,74 EUR | 001 |

Cód. BIC: BCOEESMM130

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMASSORA a 2/01/2019.

Fdo.: CAROLINA BELTRAN RENAU



| Sucursal | Nº Página |
|--------------------------|-----------|
| 9825 SERVICIOS CENTRALES | 1 |

D./Dña. CAROLINA BELTRAN RENAU con NIF 18963122J 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

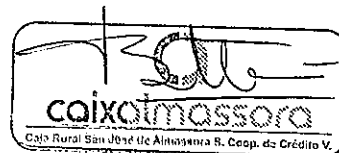
Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2018 mantiene los siguientes saldos:

| Tipo | Número de Cuenta (IBAN) | Saldo | Total Titulares |
|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|
| CUENTA CORRIENTE | ES14 3130 0699 7511 0628 6824 | 1.551.594,08 EUR | 001 |

Cód. BIC: BCOEESMM130

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMASSORA a 2/01/2019.

Fdo.: CAROLINA BELTRAN RENAU



| Sucursal | Nº Página |
|--------------------------|-----------|
| 9825 SERVICIOS CENTRALES | 1 |

D./Dña. CAROLINA BELTRAN RENAU con NIF 18963122J 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 31/12/2018 mantiene los siguientes saldos:

| Tipo | Número de Cuenta (IBAN) | Saldo | Total Titulares |
|------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| CUENTA CORRIENTE | ES17 3130 0699 7611 0623 4923 | 180.369,24 EUR | 001 |

Cód. BIC: BCOEESMM130

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMASSORA a 2/01/2019.

Fdo.: CAROLINA BELTRAN RENAU



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 abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA** **CORRIENTE ES17 0182 6230 9602 0150 4007**

tiene a fecha **31-12-2018** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **8737,84** **EURO**
OGHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHENTA Y CUATRO

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2019**

| |
|---------------------------------------|
| TITULARES AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA |
| OFICINA |
| INSTITUCIONES ESTE |

| | |
|----------|-------------------------------|
| FECHA | IBAN |
| 02-01-19 | ES17 0182 6230 9602 0150 4007 |

059/01 44 00011265 05 20190102 E05901

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 1.192, Libro 1.º, Folio 1.º, Inscripción 1.ª. C.I.F. A-5826979



Consulta de saldo y movimientos

[Imprimir](#)

Resultado

[Impresión detallada](#)

Cuenta: ES24 0081 0253 2700 0121 4531 / BSAB ESBB

CUENTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Titular: AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Divisa: Euros

Saldo actual: 16.581,41 (desglose de saldo).

Criterios seleccionados:

Últimos 20 movimientos.

[Documento de extractos](#)

| <u>F.Oper</u> | <u>F.Valor</u> | <u>Concepto</u> | <u>Importe</u> | <u>Saldo</u> | |
|---------------|----------------|---|----------------|--------------|-------------------|
| 31/12/2018 | 31/12/2018 | PRESTAMOS ADEUDO AMORTIZACIÓN CAPITAL N.8075699156 31/12/18 | -74.311,92 | 16.581,41 | 📄 |
| 31/12/2018 | 31/12/2018 | PRESTAMOS ADEUDO LIQUIDACIÓN INTERESES N.8075699156 31/12/18 | -1.718,67 | 90.893,33 | 📄 |
| 14/12/2018 | 14/12/2018 | TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA | 77.000,00 | 92.612,00 | 📄 |
| 12/11/2018 | 12/11/2018 | TRIBUTOS (120406-120406)M2 | -92,10 | 15.612,00 | 📄 |
| 28/09/2018 | 30/09/2018 | PRESTAMOS ADEUDO AMORTIZACIÓN CAPITAL N.8075699156 30/09/18 | -74.311,92 | 15.704,10 | 📄 |
| 28/09/2018 | 30/09/2018 | PRESTAMOS ADEUDO LIQUIDACIÓN INTERESES N.8075699156 30/09/18 | -1.757,79 | 90.016,02 | 📄 |
| 14/09/2018 | 14/09/2018 | TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA | 75.800,00 | 91.773,81 | 📄 |

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En Almassora, a 31 de diciembre de 2018 , constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros D^a. Mercedes Gali Alfonso, 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 interno-2017, se procede al recuento de los dineros en metálico de la **caja de anticipos de caja fija de régimen interno-2017**, comprobando que las existencias en efectivo ascienden a 568,79€

La Presidenta



El Interventor

A handwritten signature consisting of a large, stylized letter 'C' followed by a horizontal line.

La Tesorera

A handwritten signature consisting of a horizontal line with a wavy, stylized shape above it.

El habilitado del A.C.F.
de régimen interior

A handwritten signature consisting of several overlapping, stylized loops.

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

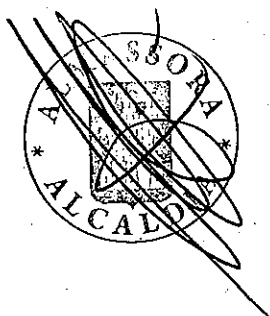
En Almassora, a 31 de diciembre de 2018, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros D^a. Mercedes Gali Alfonso, Presidenta ordenadora de pagos, D. Francisco Javier de Miguel Astorga, Interventor de fondos, D^a. M^a Isabel Vela Vela, Tesorera y D. Pedro Daniel Galmés Saura habilitado del anticipo de caja fija de Policía, se procede al recuento de los dineros en metálico de la **caja de anticipos de caja fija de Policía**, comprobando que las existencias en efectivo ascienden a 118,85€

La Presidenta

El Interventor

La Tesorera

El habilitado A.C.F. Policía



A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke.

A complex handwritten signature in black ink, featuring multiple overlapping loops and horizontal strokes.

| Sucursal | Nº Página |
|--------------------------|-----------|
| 9825 SERVICIOS CENTRALES | 1 |

D./Dña. CAROLINA BELTRAN RENAU con NIF 18963122J 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 31/12/2018 mantiene los siguientes saldos:

| Tipo | Número de Cuenta (IBAN) | Saldo | Total Titulares |
|------------------|-------------------------------|------------|-----------------|
| CUENTA CORRIENTE | ES92 3130 9825 1520 6177 4820 | 851,88 EUR | 001 |

Cód. BIC: BCOEESMM130

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMASSORA a 2/01/2019.

Fdo.: CAROLINA BELTRAN RENAU



| Sucursal | Nº Página |
|--------------------------|-----------|
| 9825 SERVICIOS CENTRALES | 1 |

D./Dña. CAROLINA BELTRAN RENAU con NIF 18963122J 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 31/12/2018 mantiene los siguientes saldos:

| Tipo | Número de Cuenta (IBAN) | Saldo | Total Titulares |
|------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| CUENTA CORRIENTE | ES68 3130 9825 1120 6090 3321 | 40.000,00 EUR | 001 |

Cód. BIC: BCOEESMM130

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMASSORA a 2/01/2019.

Fdo.: CAROLINA BELTRAN RENAU

