



Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Nº de expediente: 1/2021/TESARQ



AJUNTAMENT
D'ALMASSORA



UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Estado de Tesorería

Periodo: 2020

Fecha referencia inicial: 01/01/2020

Fecha referencia secundaria: 31/12/2020

Fecha creación: 04/02/2021

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	FORMALIZACIÓN.	ES1000020002100000000000	0,00	3.464.743,36	3.464.743,36	0,00
5576	Formalización	5576	FORMALIZACION RECAUDACION		0,00	13.463.224,67	13.463.224,67	0,00
5578	Formalización	5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS		0,00	7.656.897,27	7.656.897,27	0,00
57105	Banco	57105	CAIXABANK S.A. (200012743)	ES8321008681510200012743	888,80	0,00	48,00	840,80
57107	Banco	57107	Caja Rural San Jose (1106161126)	ES1631300699721106161126	8.270,51	410.983,91	390.907,47	28.346,95
57110	Banco	57110	Caja Rural San Jose Cta.1106286824	ES1431300699751106286824	566.738,56	26.184.006,05	24.621.985,70	2.128.758,91
57116	Banco	57116	Caixalmassora (1106234923)	ES1731300699761106234923	30.460,40	462.976,66	360.015,00	133.422,06
57119	Banco	57119	BANCO DE SABADELL (0001214531)	ES2400810253270001214531	25.280,42	4.106.087,20	4.081.619,86	49.747,76
57411	Caja	57411	Caja A.C.F. Régimen interior		1.000,00	2.710,90	2.710,90	1.000,00
57412	Caja	57412	Caja A.C.F. Policía		300,00	365,99	365,99	300,00
57514	Banco	57514	NUEVA A.C.F. Fiestas	ES6831309825112060903321	25.000,00	5.747,76	5.747,76	25.000,00
Total					657.938,69	55.757.743,77	54.048.265,98	2.367.416,48

El tesorero

Raúl Santos Suárez



Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En Almassora, a 31 de diciembre de 2020, 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. Raúl Santos Suárez, Tesorero y D^a Noelia Marco Monfort habilitada del anticipo de caja fija de Administración General, se procede al recuento del dinero en metálico de la **caja de anticipo de Caja Fija de Administración General**, comprobando que las existencias en efectivo ascienden a 1.000,00€

El tesorero

Raúl Santos Suárez

El interventor

Francisco Javier de Miguel Astorga

Almassora, a 14 de enero de 2021

L'alcaldeessa

Mercedes Gali Alfonso

La responsable del gabinet de regidories

Noelia Marco Monfort



Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En Almassora, a 31 de diciembre de 2020, 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. Raúl Santos Suárez, Tesorero y D. Pedro Daniel Galmés Saura habilitado del anticipo de caja fija de Policía, se procede al recuento del dinero en metálico de la **caja de anticipos de Caja Fija de Policía**, comprobando que las existencias en efectivo ascienden a 300,00€

El tesorero

Raúl Santos Suárez

El interventor

Francisco Javier de Miguel Astorga

Almassora, a 14 de enero de 2021

L'alcaldessa

Mercedes Gali Alfonso

Inspector de Policia - Unidad de Gestión

Pedro Daniel Galmes Saura

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES24 0081 0253 2700 0121 4531, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA, con número de identificación P1200900G, presenta un saldo acreedor de 49.747,76 EUR (CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. MARIA ISABEL VELA VELA, se expide el presente en Alicante el día 14 de Enero de 2021.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. PINTOR SOROLLA, 2-4 P7
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

1 de gener de 2021

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 31.12.2020 un saldo de +840,80 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2021, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



Sucursal	Nº Página
9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. JOSE GUZMAN FELIU VIVAS con NIF 18965412A 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 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES16 3130 0699 7211 0616 1126	28.346,95 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES17 3130 0699 7611 0623 4923	133.422,06 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES85 3130 0699 7511 0626 9929	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES59 3130 0699 7411 0627 1222	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES14 3130 0699 7511 0628 6824	2.128.758,91 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES93 3130 0699 7611 0630 2522	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES20 3130 0699 7020 0127 8122	11.025,76 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES27 3130 9825 1120 2014 2622	27.545,04 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES68 3130 9825 1120 6090 3321	25.000,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES03 3130 9825 1120 7798 8422	0,00 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 14/01/2021.

Fdo.: JOSE GUZMAN FELIU VIVAS