



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: 1/2023/TESARQ



AJUNTAMENT
D'ALMASSORA



UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Estado de Tesorería

Periodo: 2022

Fecha referencia inicial: 01/01/2022

Fecha referencia secundaria: 31/12/2022

Fecha creación: 02/03/2023

1

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	FORMALIZACIÓN.	ES1000020002100000000000	0,00	14.862.178,04	14.862.178,04	0,00
5576	Formalización	5576	FORMALIZACION RECAUDACION		0,00	15.589.104,56	15.589.104,56	0,00
5578	Formalización	5578	FORMALIZACIÓN NÓMNAS		0,00	8.202.527,27	8.202.527,27	0,00
57105	Banco	57105	CAIXABANK S.A. (200012743)	ES8321008681510200012743	14.788,48	6.592.278,69	6.165.669,14	441.398,03
57107	Banco	57107	Caja Rural San Jose (1106161126)	ES1631300699721106161126	334,60	397,10	71,15	660,55
57110	Banco	57110	Caja Rural San Jose Cta.1106286824	ES1431300699751106286824	4.445.118,42	34.087.618,32	36.241.243,32	2.291.493,42
57116	Banco	57116	Caixalmassora (1106234923)	ES1731300699761106234923	71.382,59	919.790,89	747.055,00	244.118,48
57119	Banco	57119	BANCO DE SABADELL (0001214531)	ES2400810253270001214531	350.727,35	649.147,30	601.157,65	398.717,00
57122	Banco	57122	CAIXABANK NUEVA CTA. OPERATIVA 0200098187	ES1921008681530200098187	1.097.092,27	14.596.443,32	12.910.976,06	2.782.559,53
57411	Caja	57411	Caja A.C.F. Régimen interior		1.000,00	2.177,81	2.177,81	1.000,00
57412	Caja	57412	Caja A.C.F. Policía		300,00	534,15	534,15	300,00
5750	Banco	5750	BANCOS_INST.CRED.PAGOS A JUSTIFICAR	ES7731300699712096166521	0,00	2.742.347,59	2.742.347,59	0,00
57514	Banco	57514	NUEVA A.C.F. Fiestas	ES6831309825112060903321	25.000,00	29.488,53	29.488,53	25.000,00
Total					6.005.743,71	98.274.033,57	98.094.530,27	6.185.247,01

La tesorera

Isabel Vela Vela



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: 1/2023/TESARQ

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En Almassora, a 31 de diciembre de 2022, 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 María Isabel Vela Vela, Tesorera y D. José Alós Andujar 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€

La tesorera

El interventor

Isabel Vela Vela
Almassora, a 1 de febrero de 2023
L'alcaldessa

Francisco Javier de Miguel Astorga
El inspector de Policia Local

Mercedes Gali Alfonso

José Alós Andújar



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: 1/2023/TESARQ

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En Almassora, a 31 de diciembre de 2022, 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 María Isabel Vela Vela, Tesorera 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€

La tesorera

El interventor

Isabel Vela Vela
Almassora, a 1 de febrero de 2023
L'alcaldessa

Francisco Javier de Miguel Astorga
La responsable del gabinet de regidors

Mercedes Gali Alfonso

Noelia Marco Monfort

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

1 de gener de 2023

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 31.12.2022 un saldo de +441.398,03 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2023, 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

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,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2022, la cuenta número ES24 0081 0253 2700 0121 4531, SWIFT/BIC BSABESBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA, con número de identificación P1200900G, presenta un saldo acreedor de 398.717,00 EUR (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE 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 09 de Enero de 2023.

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



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,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2022, la cuenta número ES24 0081 0253 2700 0121 4531, SWIFT/BIC BSABESBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA, con número de identificación P1200900G, presenta un saldo acreedor de 398.717,00 EUR (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE 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 09 de Enero de 2023.

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



Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000000448	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 apoderado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20, ALMASSORA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con **identificación** oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES16 3130 0699 7211 0616 1126	660,55 EUR	660,55 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 las 13:39h., de fecha 11/01/2023.

Fdo.: ENMA CERVERA PITARCH



Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000000449	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 apoderado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20, ALMASSORA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con **identificación** oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES17 3130 0699 7611 0623 4923	244.118,48 EUR	244.118,48 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 las 13:40h., de fecha 11/01/2023.

Fdo.: ENMA CERVERA-PITARCH



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000000450	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 apoderado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20, ALMASSORA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con **identificación** oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES14 3130 0699 7511 0628 6824	2.291.493,42 EUR	2.291.493,42 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 las 13:41h., de fecha 11/01/2023.

Fdo.: ENMA CERVERA PITARCH



Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000000451	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 apoderado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20, ALMASSORA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con **identificación** oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES68 3130 9825 1120 6090 3321	25.000,00 EUR	25.000,00 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 las 13:43h., de fecha 11/01/2023.

Fdo.: ENMA CERVERA PITARCH



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000000452	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 apoderado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20, ALMASSORA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con **identificación** oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES77 3130 0699 7120 9616 6521	0,00 EUR	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 las 13:44h., de fecha 11/01/2023.

Fdo.: ENMA CERVERA PITARCH

