AJUNTAMENT D'ALMASSORA

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Estado de Tesorería

Periodo: 2024
Fecha referencia inicial: 01/01/2024
Fecha referencia secundaria: 31/12/2024
Fecha creación: 28/01/2025

					Importes			
Cuenta PGCP	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**Cuenta**	**Exis. Iniciales**	**Cobros**	**Pagos**	**Exis. Finales**
5570	Formalización	5570	FORMALIZACIÓN.	ES1000020002100000000000	0,00	16.853.661,11	16.853.661,11	0,00
5576	Formalización	5576	FORMALIZACION RECAUDACION		0,00	14.863.283,62	14.863.283,62	0,00
5578	Formalización	5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS		0,00	9.024.254,63	9.024.254,63	0,00
57105	Banco	57105	CAIXABANK S.A. (200012743)	ES8321008681510200012743	1.977.000,39	9.328.010,36	8.637.919,64	2.667.091,11
57107	Banco	57107	Caja Rural San Jose (1106161126)	ES1631300699721106161126	1.601,45	2.872,54	135,68	4.338,31
57110	Banco	57110	Caja Rural San Jose Cta.1106286824	ES1431300699751106286824	1.845.261,91	34.369.869,04	32.971.324,83	3.243.806,12
57116	Banco	57116	Caixalmassora (1106234923)	ES1731300699761106234923	55.995,99	747.874,00	595.100,00	208.769,99
57119	Banco	57119	BANCO DE SABADELL (0001214531)	ES2400810253270001214531	103.078,48	583.847,00	679.551,40	7.374,08
57120	Banco	57120	CAJAMAR 0029	ES8230587460562732000029	2.525.889,61	3.089.726,37	1.002.534,87	4.613.081,11
57122	Banco	57122	CAIXABANK NUEVA CTA. OPERATIVA 0200098187	ES1921008681530200098187	977.959,34	14.442.094,09	15.263.855,05	156.198,38
57411	Caja	57411	Caja A.C.F. Régimen interior		331,20	2.862,18	2.193,38	1.000,00
57412	Caja	57412	Caja A.C.F. Policía		288,60	1.228,62	1.217,22	300,00
5750	Banco	5750	BANCOS_INST.CRED.PAGOS A JUSTIFICAR	ES7731300699712096166521	0,00	100,07	100,07	0,00
57514	Banco	57514	NUEVA A.C.F. Fiestas	ES6831309825112060903321	40.000,00	52.906,78	52.906,78	40.000,00
				Total	**7.527.406,97**	**103.362.590,41**	**99.948.038,28**	**10.941.959,10**

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

Nº de expediente: 1/2025/TESARQ

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En Almassora, a 31 de diciembre de 2024, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros Dª. María Tormo Casañ, Presidenta ordenadora de pagos, D. Francisco Javier de Miguel Astorga, Interventor de fondos, D Raúl Santos Suárez, Tesorero y Dª Eduardo Casanova Mas habilitado del anticipo de caja fija de Alcaldía (Régimen Interior), se procede al recuento del dinero en metálico de la **caja de anticipo de Caja Fija de Alcaldía,** comprobando que las existencias en efectivo ascienden a 1.000,00€.

El interventor

El tesorero

Raúl Santos Suárez
Almassora, a 20 de enero de 2025
La alcaldesa

Francisco Javier de Miguel Astorga

Coordinación de concejalias

María Tormo Casañ

Eduardo Casanova Mas

Documento firmado digitalmente. Validar en https://sede.almassora.es Nº de validación: 15705556561112502125

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: 1/2025/TESARQ

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En Almassora, a 31 de diciembre de 2024, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros Dª. María Tormo Casañ, Presidenta ordenadora de pagos, D. Francisco Javier de Miguel Astorga, Interventor de fondos, D Raúl Santos Suárez, Tesorero 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€ .

El interventor

El tesorero

Raúl Santos Suárez
Almassora, a 20 de enero de 2025
La alcaldesa

Francisco Javier de Miguel Astorga
El intendente de Policia Local

María Tormo Casañ

José Alós Andújar

Documento firmado digitalmente. Validar en https://sede.almassora.es Nº de validación: 15705557435535623415

CaixaBank

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

1 de gener de 2025

AJUNTAMENT DE ALMASSORA **08681/00**

PZ PEDRO CORNEL, 1
12550 ALMAZORA (CASTELLON)

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2024 un saldo de +2.667.091,11 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2025, 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

Directora

CaixaBank

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

1 de gener de 2025

AJUNTAMENT DE ALMASSORA **08681/00**

PZ PEDRO CORNEL, 1
12550 ALMAZORA (CASTELLON)

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE ALMASSORA amb CIF número P1200900G, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES19 2100 8681 5302 0009 8187 obert a l'oficina 8681, i acredita el dia 31.12.2024 un saldo de +156.198,38 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2025, 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

Directora

Sabadell

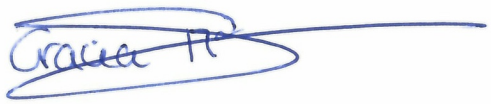
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

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 2024, 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 7.374,08 EUR (SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. MARIA EUGENIA SIMO BONAQUE, se expide el presente en Alicante el día 03 de Enero de 2025.

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



Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC111E-250103-E-OND-GBSE-1202-00-000314-000085-OTHISDOC

20250104-KC1101-00815436-01DV 102530000012145-25010400000244006900-1/1-11

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, con C.I.F. P1200900G, es, desde el 31/07/2023, TITULAR de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	**11/12/2020**
NÚMERO DE CUENTA	**ES82 3058 7460 5627 3200 0029**
BIC	**CCRIES2AXXX**

Y que presenta, al día 31/12/2024 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 4.613.081,11 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 4.613.081,11 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 13 de enero de 2025.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	**P.P.** **Firmado:**

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

1172 CERTIFICADO

caixalmassora

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000001285	9825 SERVICIOS CENTRALES	1

CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES, con domicilio en CL/TRINIDAD,20, ALMASSORA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con **identificación** oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2024 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES16 3130 0699 7211 0616 1126	4.338,31 EUR	4.338,31 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 09:13h., de fecha 02/01/2025.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP DE CREDITO V.
NIF Ent. certificado: VATES-F12013280
Apoderado Ent.: 18983227Q MARIA DE LOS ANGELES LLOP (R: F12013280)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-18983227Q
Fecha - Hora: 02/01/2025 - 09:13:31

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

1172 CERTIFICADO

caixalmassora

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000001286	9825 SERVICIOS CENTRALES	1

CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES, con domicilio en CL/TRINIDAD,20, ALMASSORA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con **identificación** oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2024 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES17 3130 0699 7611 0623 4923	208.769,99 EUR	208.769,99 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 09:15h., de fecha 02/01/2025.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP DE CREDITO V.
NIF Ent. certificado: VATES-F12013280
Apoderado Ent.: 18983227Q MARIA DE LOS ANGELES LLOP (R: F12013280)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-18983227Q
Fecha - Hora: 02/01/2025 - 09:15:20

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

1172 CERTIFICADO

caixalmassora

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000001284	9825 SERVICIOS CENTRALES	1

CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES, con domicilio en CL/TRINIDAD,20, ALMASSORA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con **identificación** oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2024 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES14 3130 0699 7511 0628 6824	3.243.806,12 EUR	3.243.806,12 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 09:11h., de fecha 02/01/2025.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP DE CREDITO V.
NIF Ent. certificado: VATES-F12013280
Apoderado Ent.: 18983227Q MARIA DE LOS ANGELES LLOP (R: F12013280)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-18983227Q
Fecha - Hora: 02/01/2025 - 09:11:17

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

1172 CERTIFICADO

caixalmassora

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000001287	9825 SERVICIOS CENTRALES	1

CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES, con domicilio en CL/TRINIDAD,20, ALMASSORA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con **identificación** oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2024 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES68 3130 9825 1120 6090 3321	40.000,00 EUR	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 las 09:16h., de fecha 02/01/2025.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP DE CREDITO V.
NIF Ent. certificado: VATES-F12013280
Apoderado Ent.: 18983227Q MARIA DE LOS ANGELES LLOP (R: F12013280)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-18983227Q
Fecha - Hora: 02/01/2025 - 09:16:54

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

1172 CERTIFICADO

caixalmassora

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000001288	9825 SERVICIOS CENTRALES	1

CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES, con domicilio en CL/TRINIDAD,20, ALMASSORA.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con **identificación** oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2024 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 09:18h., de fecha 02/01/2025.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP DE CREDITO V.
NIF Ent. certificado: VATES-F12013280
Apoderado Ent.: 18983227Q MARIA DE LOS ANGELES LLOP (R: F12013280)
NIF Apoderado Ent.: IDCES-18983227Q
Fecha - Hora: 02/01/2025 - 09:18:32

Código de Documento: P0009812-Z2(D6)