

Constituidos en la Depositaria de esta Corporación los Claveros que firman,

ROSELLA ANTOLÍ SANTOLÀRIA
CARLOS HINAREJOS PEREIRA
SONIA PILAR ROS ROS

ALCALDESA
INTERVENTOR
TESORERA

Se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes entre el 01/12/2017 y el 31/12/2017 ; y comprobados previamente los libros de contabilidad de la Intervención con los de la depositaria, aparecieron conformes, dando el siguiente resultado:

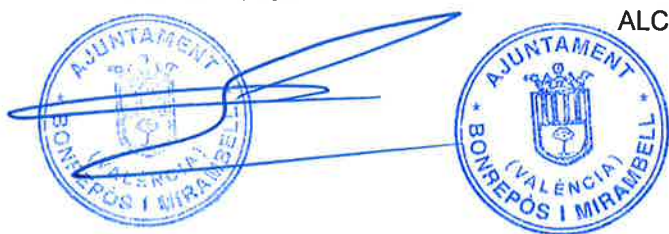
	<u>EXIST. ANTERIOR</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>PAGOS</u>	<u>EXIST. FINALES</u>
	326.118,15			
Ejercicio Corriente		406.564,12	182.966,59	
Ejercicios Cerrados		14.241,16	0,00	
Extrapresupuestarias		148.315,98	415.901,24	
SUMAS	326.118,15	569.121,26	598.867,83	296.371,58
VALORES	823.107,72	2.985,21	0,00	826.092,93
SUMAS	1.149.225,87	572.106,47	598.867,83	1.122.464,51

Y para que conste, se extiende la presente acta, que firman los expresados señores en
AYT. BONREPOS Y MIRAMBELL, a 12 de enero de 2018

INTERVENTOR

ALCALDESA

TESORERA



ESTADO DE TESORERIA. ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Operaciones comprendidas entre el 01/12/2017 y el 31/12/2017

12/01/2018

Cuenta P.G.C.P	Caja o Cta. Corr.	Descripción	IMPORTE			
			EXIST. INICIALES	COBROS	PAGOS	EXIST. FINALES
5700	0000000000	1 CAJA DE LA CORPORACION (ME	4.565,15	1.479,00	1.006,25	5.037,90
5710	2200023981	2 CAIXABANK LA CAIXA-ANTIGUO	110.230,32	32.058,75	36.665,09	105.623,98
5710	0663200167	3 BANCO POPULAR ESPAÑOL (CT	69,33	0,00	0,00	69,33
5710	6400000123	4 BANKIA (CTA. OPERATIVA)	2.457,96	5.013,70	1.175,59	6.296,07
5710	2732000017	5 CAJAMAR CAJA RURAL (CTA. OF	71.347,19	104.466,59	112.775,66	63.038,12
5710	0200460667	7 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN	113.714,44	80.326,88	112.266,66	81.774,66
5710	2200036921	12 CAIXABANK LA CAIXA-ANTIGUO	1.257,54	116,29	0,00	1.373,83
5730	2731000010	13 CAJAMAR CAJA RURAL CTA. REI	12.428,01	4.977,25	0,00	17.405,26
5730	6400000240	14 BANKIA CTA. RECAUDACION	9.832,28	7.024,40	1.287,12	15.569,56
5730	0663200766	15 BANCO POPULAR CTA. RECAUD.	179,31	50,00	41,40	187,91
5700	6400000357	18 PLAN ESTATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	0663200875	19 BANCO POPULAR CTA. ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	0200014551	20 LA CAIXA REFUGIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES			326.081,53	235.512,86	265.217,77	296.376,62
99998 FORMALIZACION			0,00	333.608,40	333.650,06	-41,66
99999 VALORES			823.107,72	2.985,21	0,00	826.092,93
TOTALES			1.149.189,25	572.106,47	598.867,83	1.122.427,89



Fecha impresión: 02/01/2018

IBAN: ES51 2100 7459 0822 0002 3981
 Saldo actual + 105.376,49 euros
 Cuenta: 2100 7459 08 2200023981
 Movimientos desde: 22/12/2017 y hasta: 31/12/2017

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
TRANSF. A SU FAVOR	22/12/2017	00810693-Diputacio de Valencia	+ 2.009,43	+ 101.877,67
TRANSF. A SU FAVOR	22/12/2017	00810693-Diputacio de Valencia	+ 5.829,21	+ 107.706,88
AGROQUIMICOS MEL.	22/12/2017	B96456108001	- 90,09	+ 107.616,79
CANON ESPANA S.A.	22/12/2017	A28122125000	- 194,80	+ 107.421,99
PRECIO SERVIC.PAGOS	22/12/2017		- 0,50	+ 107.421,49
SERVICIO DE PAGOS	22/12/2017	7459-55-0000008-27 022152 000004	- 1.351,00	+ 106.070,49
TRASPASO L.ABIERTA	22/12/2017		- 2.871,00	+ 103.199,49
IMPUESTOS	29/12/2017	Cobros - 2	+ 65,57	+ 103.265,06
TRANSF. A SU FAVOR	30/12/2017	01825941-DIPUTACION PROVINCIAL D	+ 2.359,42	+ 105.624,48
PRECIO SERVIC.PAGOS	30/12/2017		- 0,50	+ 105.623,98

Popular

Grupo Santander

EXTRACTO DE CUENTA

05 ALBORAYA

01-12-2017

AMIENT DE BONREPOS I MIRAMBELL

Entidad	Oficina	D.C.	Núm. de Cuenta	HOJA
CCC	0075	1005	86 0663200167	1
IBAN:	ES09	0075	1005 8606 6320 0167	
EURO			BIC: POPUESMM	



FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	VALOR	SALDO
10-10-17	Saldo anterior			76,84
03-11-17	Liquidación de cuenta del 30-09-2017 al 31-10-2017	-7,51	31-10	69,33

Cualquier discrepancia puede solucionarse con su sucursal, o bien dirigiéndose a la oficina de Atención a Clientes, apartado de correos núm. 19, 28080 Madrid (España), e-mail: reclamaciones@bancopopular.es.

Números comerciales acumulados desde la última liquidación.

Bankia

Últimos movimientos: 20386131816400000123

✓	FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO POSTERIOR
✓	29/12/2017	29/12/2017	TRANSFERENCIA DE GENERALITAT C.V. 2038	738,34 EUR	6.296,07 EUR

Página 1 de 1

Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: ES91 3058 2156 5127 3200 0017 - Cuenta Corriente					
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo	
26/12/2017	26-12	CHEQUE 1506230	-388,51	65.792,13	
27/12/2017	27-12	TRANSF. - CONSTRUCCIONS BONREMAT S.L.	1.197,96	66.990,09	
28/12/2017	28-12	TRANSF. - SOGESER FACILITY SERVICES S.L	2.485,39	69.475,48	
28/12/2017	28-12	REM.TRANSFERENCIAS NORMA34 - REF: 201712223406597742 P4607600F-001	4.550,60	64.924,88	
28/12/2017	28-12	REM.TRANSFERENCIAS NORMA34 - REF: 201712223406597786 P4607600F-001	-1.878,80	63.046,08	
28/12/2017	28-12	S/ORD.TRSF.BANCA INTERNET - HORAS EXTRAS RICARDO HERRERO ALBIR	-628,14	62.417,94	
29/12/2017	29-12	ENTR.TERCEROS - POLIDEPORTIVO MIGUEL RUBIO	450,00	62.867,94	
30/12/2017	30-12	TRASP.S/FAVOR 9905229538 - ORD: Juan Bautista Devis Navarro	170,18	63.038,12	

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
			CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL NIF:Q2827003A-001 REGIMEN GENERAL Nr:6590416438	-1.893,14 EUR	40.853,08 EUR
29/12/2017	29/12/2017	0521	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL NIF:Q2827003A-001 REGIMEN GENERAL Nr:6590416446	-4.120,12 EUR	36.732,96 EUR
29/12/2017	29/12/2017	0521	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL NIF:Q2827003A-001 REGIMEN GENERAL Nr:8590416451	-4.490,40 EUR	32.242,56 EUR
29/12/2017	29/12/2017	0007	TRANSFERENCIAS PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO 12-2017	49.532,10 EUR	81.774,66 EUR
			Saldo final a 29/12/2017		81.774,66 EUR



Fecha impresión: 18/12/2017

IBAN: ES76 2100 7459 0022 0003 6921
Saldo actual + 1.373,83 euros
Cuenta: 2100 7459 00 2200036921
Movimientos desde: 15/12/2017 y hasta: 18/12/2017

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
TRASPASO LABIERTA	15/12/2017		+ 31,20	+ 1.373,83

Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: ES82 3058 2156 5527 3100 0010 - Cuenta Corriente				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
23/12/2017	23-12	REMESA RECIBOS - EM.:460746 -3058 P.LIQ:221217-221217	/ 395,77	14.922,72
27/12/2017	27-12	REMESA RECIBOS - EM.:460746 -3058 P.LIQ:261217-261217	634,38	15.557,10
29/12/2017	29-12	REMESA RECIBOS - EM.:460746 -3058 P.LIQ:281217-281217	1.848,16	17.405,26

Bankia Online Empresas

Página 1 de 1

Bankia

Últimos movimientos: 20386131846400000240

✓	FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO POSTERIOR
✓	28/12/2017	28/12/2017	TRANSFERENCIA DE COLL GESTAD SOCIEDAD LIMITADA. 0081	26,98 EUR	15.569,56 EUR
✓	28/12/2017	28/12/2017	TRANSFERENCIA DE MARIA PASCUAL BARBER 0081	80,00 EUR	15.542,58 EUR
✓	26/12/2017	26/12/2017	TRANSFERENCIA DE BAYARRI-ROSELL, SL	15,99 EUR	15.462,58 EUR
✓	22/12/2017	22/12/2017	ABONO RECIBOS VARIOS	45,00 EUR	15.446,59 EUR

Extracto de cuenta

CONTRATO: ES27 0075 1005 8306 6320 0766
 TITULAR: AJUNTAMENT DE BONREPOS I MIRAMBELL
 PERIODO DE FECHAS: 22/12/2017 - 31/12/2017

SALDO POR VALORACION al cierre del 28-12-2017 +187,91 Euros

Fecha	Concepto	Importe	Fecha valor	Saldo
27-12-2017	Ing. efect. por NEDELCU GHEORGHITA, en 0075-0110	+50,00 EUR	28-12-2017	+187,91 EUR

Extracte de compte

Data	Oficina	B.I.C.	Moneda	Extracte	Període	Full
02-02-12	0202-BONREPOS I MIRAMBELL	CVALESVVXXX	EUR	Z	03-01-12 / 01-02-12	1
Data	Data valor	Oficina	Descripció	Import	Saldo	
			Saldo anterior Euros		29, 20	
			Saldo anterior Pessetes		4. 858	
170112	170112	0989	TR/AJUNTAMENT DE BONREPOS I M	29, 20-	0, 00	
010212	310112	0361	Abonament interessos nets	0, 03	0, 03	
010212	310112	0361	Comissió d'administració	0, 03-	0, 00	
			Saldo final Euros		0, 00	
			Saldo final Pessetes		0	

IBAN ES03 2077 0202 4431 **** 8519

Titulars
 AJUNTAMENT DE BONREPOS I MIRAMBELL

Codl Compte Client (C.C.C.)			
Entitat	Sucursal	D.C.	Núm. Compte
2077	0202	44	31****8519

W01 F270 01 2077W012 01 007191 04 1 120205

Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant, Bancaixa - Ent. Benéf. Social fund. 1878 - Dom. Soc.: Castelló de la Plana, Cavallers, 2 - C.I.F. G-46002804 - Reg. B. España núm. 2077 - Reg. C.E. Com. Valenciana núm. 4 - Ins. Reg. Ilerc. Castelló, Tom 532, Llibre 99, Sec. Gial., Full núm. CS-2749.

Bancaixa

