

**ARQUEO DE FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA**

Del 01/01/2020 al 30/10/2020

Página: 1

Cuenta	Desarrollo	Descripción	IBAN	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
556		Movimientos internos de tesorería					
55600	6100	Movim.interns Tesoreria		796,35	43.568.113,01	43.616.606,18	-47.696,82
		Total		796,35	43.568.113,01	43.616.606,18	-47.696,82
570		Caja operativa					
57000	001	Caja Corporacion		25,15	0,00	0,00	25,15
		Total		25,15	0,00	0,00	25,15
571		Bancos e instituciones de crédito. Cuentas oper					
57100	201	Bancaja c/c	ES16 2038 9608 1960 0016 4447	562.644,20	4.590.305,71	3.767.346,52	1.385.603,39
57100	202	BANKIA 2 GRUA	ES56 2038 9608 1160 0015 9948	50.990,29	37.101,00	122,35	87.968,94
57100	203	Banco Bilbao Vizcaya	ES13 0182 5941 4100 0001 4879	265.342,66	2.724.691,93	2.152.270,65	837.763,94
57100	207	BBVA Operativa 2	ES51 0182 5941 4402 0046 1929	91,92	11.832.837,68	9.617.395,81	2.215.533,79
57100	209	BANCO SABADELLCAM TPV	ES67 0081 0630 9000 0138 8342	314.274,86	0,00	0,00	314.274,86
57100	210	C.A. Mediterraneo cta.cte	ES92 0081 0630 9100 0123 0024	622.003,03	4.921.276,57	2.734.445,05	2.808.834,55
57100	211	CAIXA POPULAR	ES35 3159 0025 5816 6395 7825	513.804,93	4.589.177,46	2.294.528,73	2.808.453,66
57100	212	CAIXA POPULAR Cheque Bebé	ES06 3159 0025 5225 4149 5525	0,00	40.036,67	34.547,31	5.489,36
57100	215	LA CAIXA C/C	ES36 2100 1716 8902 0001 5142	6.708.706,52	39.471.950,95	49.114.312,15	-2.933.654,68
57100	216	CAIXABANK 'XARXA LLIBRES'	ES50 2100 8681 5202 0002 7353	3.328.902,07	14.491.921,76	17.444.493,83	376.330,00
57100	219	CAJAMAR CTA.CTO-FEIL-30%	ES98 0049 4317 8221 1005 7881	675.360,56	6.280.613,94	4.488.078,42	2.467.896,08
57100	237	CAIXA POPULAR [ICO RDL 4/2012]	ES04 3159 0025 5922 5330 1622	117,57	0,00	117,57	0,00
57100	238	CAIXABANK [ICO RDL 4/2012]	ES93 2100 1716 8802 0012 7655	257,08	0,00	257,08	0,00
57100	240	CATALUNYA CAIXA [ICO RDL 4/2012]	ES11 0182 5941 4202 0177 8358	473,13	0,00	473,13	0,00
		Total		13.042.968,82	88.979.913,67	91.648.388,60	10.374.493,89
573		Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restr					
57300	401	BANCAJA-CTA.RESTR.RECAUD.	ES27 2038 9608 1469 0000 0320	102.837,58	1.954.238,70	1.927.819,97	129.256,31
57300	402	BBVA-CTA.RESTR.RECAUD.	ES85 0182 5941 4307 1001 4879	55.382,67	1.224.121,81	1.223.087,50	56.416,98
57300	403	BBVA - C.R.R. TRANSFERENCIAS	ES48 0182 5941 4402 0156 2836	56.811,55	1.558.037,79	1.502.743,71	112.105,63
57300	405	CAM-CTA.RESTRING.RECAUDAC	ES73 0081 0630 9700 0128 3034	19.478,58	727.416,79	710.554,45	36.340,92
57300	406	CAIXA POPULAR-C.REST.RECA	ES35 3159 0099 4516 6417 5922	8.698,28	310.958,76	246.035,56	73.621,48
57300	407	LA CAIXA-CTA.RESTR.RECAUD	ES42 2100 1716 8802 0001 2561	43.680,86	2.153.079,23	1.541.633,27	655.126,82
57300	408	BANCO SANTANDER C.R.R.	ES33 0049 4317 8925 1005 7899	16.297,59	1.461.188,59	1.484.411,31	-6.925,13
57300	412	CAM GRAN TEATRO VTA.ENTRA	ES74 0081 0630 9600 0123 8833	2.997,98	29.030,34	29.886,56	2.141,76
		Total		306.185,09	9.418.072,01	8.666.172,33	1.058.084,77
57510		Cuentas restringidas de anticipos de caja fija					
57510	009023	CAJA FIJA , GRAN TEATRO	ES71 2038 9608 1564 0000 0175	71.400,00	55.520,64	55.520,64	71.400,00



ARQUEO DE FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA
Del 01/01/2020 al 30/10/2020

Página: 2

Cuenta	Desarrollo	Descripción	IBAN	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
57510	010498	CAJA FIJA ANUNCIOS BOP	ES25 2038 9608 1160 0012 2094	12.000,00	6.691,20	6.691,20	12.000,00
57510	016176	CAJA FIJA GASTOS ADMON GENERAL	ES37 0182 5941 4202 0156 2065	50.000,00	85.255,79	35.255,79	100.000,00
57510	017689	CAJA FIJA SERVICIOS SOCIALES	ES66 2100 1716 8502 0007 5423	6.000,00	19.448,82	5.448,82	20.000,00
Total				139.400,00	166.916,45	102.916,45	203.400,00
Total fondos líquidos				13.489.375,41	142.133.015,14	144.034.083,56	11.588.306,99

Y para que conste, se extiende la presente Acta que consta de 2 páginas que firman los expresados claveros en la fecha indicada

En Paterna, a 30 de octubre de 2020

Alcalde

SAGREDO MARCO, JUAN ANTONIO

Interventor

CERVERA MADRID, JOSE

Tesorero Acctal

GODOY HARO, JOSE JOAQUIN