



ARQUEO DE FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA

Del 01/01/2021 al 29/10/2021

Cuenta	Desarrollo	Descripción	IBAN	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
556		Movimientos internos de tesorería					
55600	6100	Movim.interns Tesoreria		0,00	60.276.897,36	60.276.897,36	0,00
		Total		0,00	60.276.897,36	60.276.897,36	0,00
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	137.343,73	8.260.316,06	5.018.339,73	3.379.320,06
57100	202	BANKIA 2 GRUA	ES56 2038 9608 1160 0015 9948	106.972,06	38.428,00	259,52	145.140,54
57100	203	Banco Bilbao Vizcaya	ES13 0182 5941 4100 0001 4879	167.073,92	4.685.276,43	4.273.058,46	579.291,89
57100	204	BBVA - CHEQUE BEBE	ES50 0182 5941 4602 0151 9634	0,00	81.300,00	81.300,00	0,00
57100	207	BBVA Operativa 2	ES51 0182 5941 4402 0046 1929	2.092.530,45	13.480.132,39	12.450.559,17	3.122.103,67
57100	210	C.A. Mediterraneo cta.cte	ES92 0081 0630 9100 0123 0024	5.676.221,53	3.855.029,48	6.581.013,73	2.950.237,28
57100	211	CAIXA POPULAR	ES35 3159 0025 5816 6395 7825	5.943.752,67	2.530.326,69	8.397.441,55	76.637,81
57100	212	CAIXA POPULAR Cheque Bebé	ES06 3159 0025 5225 4149 5525	18.932,54	3.404,37	22.336,91	0,00
57100	215	LA CAIXA C/C	ES36 2100 1716 8902 0001 5142	1.216.251,02	59.622.793,66	53.654.265,37	7.184.779,31
57100	216	CAIXABANK 'XARXA LLIBRES'	ES50 2100 8681 5202 0002 7353	2.268.180,67	15.898.819,25	16.827.112,29	1.339.887,63
57100	219	BANCO SANTANDER	ES98 0049 4317 8221 1005 7881	558.677,84	6.586.640,72	6.509.489,45	635.829,11
		Total		18.185.936,43	115.042.467,05	113.815.176,18	19.413.227,30
573		Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restri					
57300	401	BANCAJA-CTA.RESTR.RECAUD.	ES27 2038 9608 1469 0000 0320	63.893,52	2.569.838,49	2.513.730,19	120.001,82
57300	402	BBVA-CTA.RESTR.RECAUD.	ES85 0182 5941 4307 1001 4879	116.276,37	2.282.975,50	2.341.690,84	57.561,03
57300	403	BBVA - C.R.R. TRANSFERENCIAS	ES48 0182 5941 4402 0156 2836	128.225,10	1.822.991,44	703.945,68	1.247.270,86
57300	405	CAM-CTA.RESTRING.RECAUDAC	ES73 0081 0630 9700 0128 3034	78.588,04	1.554.842,48	1.602.416,62	31.013,90
57300	406	CAIXA POPULAR-C.REST.RECA	ES35 3159 0099 4516 6417 5922	64.978,42	1.239.177,89	1.260.504,89	43.651,42
57300	407	LA CAIXA-CTA.RESTR.RECAUD	ES42 2100 1716 8802 0001 2561	131.358,23	3.584.443,13	3.667.243,81	48.557,55
57300	408	BANCO SANTANDER C.R.R.	ES33 0049 4317 8925 1005 7899	108.916,42	2.507.351,15	2.500.874,10	115.393,47
57300	412	CAM GRAN TEATRO VTA.ENTRA	ES74 0081 0630 9600 0123 8833	10.426,69	15.536,79	24.961,88	1.001,60
		Total		702.662,79	15.577.156,87	14.615.368,01	1.664.451,65
57510		Cuentas restringidas de anticipos de caja fija					
57510	009023	CAJA FIJA , GRAN TEATRO	ES71 2038 9608 1564 0000 0175	71.400,00	79.938,87	44.225,50	107.113,37
57510	010498	CAJA FIJA ANUNCIOS BOP	ES25 2038 9608 1160 0012 2094	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
57510	016176	CAJA FIJA GASTOS ADMON GENERAL	ES37 0182 5941 4202 0156 2065	100.000,00	74.721,75	74.721,75	100.000,00
57510	017689	CAJA FIJA SERVICIOS SOCIALES	ES66 2100 1716 8502 0007 5423	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



ARQUEO DE FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA
Del 01/01/2021 al 29/10/2021

Cuenta	Desarrollo	Descripción	IBAN	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
			Total	203.400,00	154.660,62	118.947,25	239.113,37
			Total fondos líquidos	19.092.024,37	191.051.181,90	188.826.388,80	21.316.817,47

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 29 de octubre de 2021

Alcalde

SAGREDO MARCO, JUAN ANTONIO

Interventor

GOMEZ-FERRER BAYO, LUIS

Tesorerera

FERNÁNDEZ ACEVEDO, ANA M^a