

**ARQUEO DE FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA****Del 01/01/2022 al 30/11/2022**

Página: 1

Cuenta	Desarrollo	Descripción	IBAN	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
556		Movimientos internos de tesorería					
55600	6100	Movim.interns Tesoreria		0,00	52.171.716,70	52.171.716,70	0,00
		Total		0,00	52.171.716,70	52.171.716,70	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	ES29 2100 3807 2616 0145 7978	819.607,98	404.444,99	1.003.582,88	220.470,09
57100	202	BANKIA 2 GRUA	ES21 2100 3807 2313 0059 1138	163.416,18	69.579,00	1.072,62	231.922,56
57100	203	Banco Bilbao Vizcaya	ES13 0182 5941 4100 0001 4879	76.237,46	4.532.903,66	0,00	1.221.834,00
57100	204	BBVA - CHEQUE BEBE	ES50 0182 5941 4602 0151 9634	17.435,56	3.484,64	17.488,85	3.431,35
57100	207	BBVA Operativa 2	ES51 0182 5941 4402 0046 1929	1.507.190,34	0,00	16.512.513,54	3.707.922,33
57100	210	C.A. Mediterraneo cta.cte	ES92 0081 0630 9100 0123 0024	233.581,31	2.847.842,34	1.345.217,02	1.736.206,63
57100	211	CAIXA POPULAR	ES35 3159 0025 5816 6395 7825	2.346.445,63	0,00	3.790.712,25	627.153,48
57100	213	CAIXA POPULAR CHEQUE BEBE 2022	ES52 3159 0025 5828 2992 3321	0,00	92.724,27	112.810,35	-20.086,08
57100	215	LA CAIXA C/C	ES36 2100 1716 8902 0001 5142	8.600.981,20	62.482.051,43	66.702.664,88	4.380.367,75
57100	216	CAIXABANK 'XARXA LLIBRES'	ES50 2100 8681 5202 0002 7353	5.152.511,61	16.302.249,94	15.804.275,00	5.650.486,55
57100	219	BANCO SANTANDER	ES98 0049 4317 8221 1005 7881	3.373.223,30	5.144.211,81	7.397.458,88	1.119.976,23
		Total		22.290.630,57	91.879.492,08	112.687.796,27	18.879.684,89
573		Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restri					
57300	401	BANCAJA-CTA.RESTR.RECAUD.	ES60 2100 3807 2713 0099 6282	310,34	1,00	0,00	311,34
57300	402	BBVA-CTA.RESTR.RECAUD.	ES85 0182 5941 4307 1001 4879	27.211,72	2.228.527,29	2.144.089,54	111.649,47
57300	403	BBVA - C.R.R. TRANSFERENCIAS	ES48 0182 5941 4402 0156 2836	2.758.632,57	2.760.838,04	12.233,32	5.507.237,29
57300	405	CAM-CTA.RESTRING.RECAUDAC	ES73 0081 0630 9700 0128 3034	29.717,27	1.367.899,67	1.343.874,04	53.742,90
57300	406	CAIXA POPULAR-C.REST.RECA	ES35 3159 0099 4516 6417 5922	10.137,08	995.540,22	994.402,99	11.274,31
57300	407	LA CAIXA-CTA.RESTR.RECAUD	ES42 2100 1716 8802 0001 2561	82.126,23	5.255.956,21	5.212.479,78	125.602,66
57300	408	BANCO SANTANDER C.R.R.	ES33 0049 4317 8925 1005 7899	17.340,75	2.452.996,45	2.383.777,65	86.559,55
57300	412	CAM GRAN TEATRO VTA.ENTRA	ES74 0081 0630 9600 0123 8833	22.051,71	22.414,82	325,30	44.141,23
		Total		2.947.527,67	15.084.173,70	12.091.182,62	5.940.518,75
57510		Cuentas restringidas de anticipos de caja fija					
57510	009023	CAJA FIJA , GRAN TEATRO	ES41 2100 3807 2613 0109 6680	71.400,00	83.366,65	0,00	71.400,00
57510	010498	CAJA FIJA ANUNCIOS BOP	ES53 2100 3807 2113 0058 6877	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	47.115,35	97.115,35	50.000,00
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 01/01/2022 al 30/11/2022

Página: 2

Cuenta	Desarrollo	Descripción	IBAN	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
			Total	203.400,00	130.482,00	97.115,35	153.400,00
			Total fondos líquidos	25.441.583,39	159.265.864,48	177.047.810,94	24.973.628,79

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 noviembre de 2022

Alcalde

SAGREDO MARCO, JUAN ANTONIO

Interventor

GOMEZ-FERRER BAYO, LUIS

Tesorera

FERNÁNDEZ ACEVEDO, ANA MARIA