



ARQUEO DE FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA

Del 01/01/2024 al 28/03/2024

Página: 1

Cuenta	Desarrollo	Descripción	IBAN	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
556		Movimientos internos de tesorería					
55600	6100	Movim.interns Tesoreria		0,00	20.401.894,81	20.401.894,81	0,00
			Total	0,00	20.401.894,81	20.401.894,81	0,00
571		Bancos e instituciones de crédito. Cuentas oper					
57100	201	Bancaja c/c	ES91 2100 3807 2613 0145 7978	93.194,01	0,00	0,00	93.194,01
57100	202	BANKIA 2 GRUA	ES21 2100 3807 2313 0059 1138	318.550,51	19.923,00	6,84	338.466,67
57100	203	Banco Bilbao Vizcaya	ES13 0182 5941 4100 0001 4879	511.735,90	640.013,67	968.410,19	183.339,38
57100	204	BBVA - CHEQUE BEBE	ES50 0182 5941 4602 0151 9634	19.425,55	0,00	14.100,00	5.325,55
57100	207	BBVA Operativa 2	ES51 0182 5941 4402 0046 1929	3.471.758,50	9.949.108,93	10.200.000,00	3.220.867,43
57100	210	C.A. Mediterraneo cta.cte	ES92 0081 0630 9100 0123 0024	701.718,33	616.735,51	1.005.398,70	313.055,14
57100	211	CAIXA POPULAR	ES35 3159 0025 5816 6395 7825	406.607,98	278.699,88	551.160,98	134.146,88
57100	215	LA CAIXA C/C	ES36 2100 1716 8902 0001 5142	3.659.676,23	17.540.532,03	17.676.980,74	3.523.227,52
57100	216	CAIXABANK 'XARXA LLIBRES'	ES50 2100 8681 5202 0002 7353	1.428.253,11	973.411,14	2.023.828,49	377.835,76
57100	219	CAJAMAR CTA.CTO-FEIL-30%	ES98 0049 4317 8221 1005 7881	286.555,82	990.079,48	975.298,38	301.336,92
			Total	10.897.475,94	31.008.503,64	33.415.184,32	8.490.795,26
573		Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restri					
57300	402	BBVA-CTA.RESTR.RECAUD.	ES85 0182 5941 4307 1001 4879	76.806,19	199.881,52	0,00	31.871,80
57300	403	BBVA - C.R.R. TRANSFERENCIAS	ES48 0182 5941 4402 0156 2836	216.454,13	502.952,72	1.000.000,00	-280.593,15
57300	405	CAM-CTA.RESTRING.RECAUDAC	ES73 0081 0630 9700 0128 3034	8.320,30	205.859,38	205.398,70	8.780,98
57300	406	CAIXA POPULAR-C.REST.RECA	ES35 3159 0099 4516 6417 5922	6.585,53	102.043,11	101.160,98	7.467,66
57300	407	LA CAIXA-CTA.RESTR.RECAUD	ES42 2100 1716 8802 0001 2561	94.288,48	1.073.400,36	1.049.920,84	117.768,00
57300	408	BANCO SANTANDER C.R.R.	ES33 0049 4317 8925 1005 7899	140.703,67	268.710,38	375.298,38	34.115,67
57300	412	CAM GRAN TEATRO VTA.ENTRA	ES74 0081 0630 9600 0123 8833	15.202,17	21.055,14	25.351,44	10.905,87
			Total	558.360,47	2.373.902,61	2.757.130,34	-69.683,17
57510		Cuentas restringidas de anticipos de caja fija					
57510	009023	CAJA FIJA , GRAN TEATRO	ES41 2100 3807 2613 0109 6680	71.400,00	39.567,00	39.567,00	71.400,00
57510	016176	CAJA FIJA GASTOS ADMON GENERAL	ES37 0182 5941 4202 0156 2065	50.000,00	0,00	0,00	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
			Total	141.400,00	39.567,00	39.567,00	141.400,00
577		Activos líquidos equivalentes al efectivo					
57700	100	DEPOSITOS A CORTO PLAZO EN ENTIDADES FINANCI	ES71 0182 5941 4504 1151 1307	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			Total	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00



ARQUEO DE FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA
Del 01/01/2024 al 28/03/2024

Página: 2

Cuenta	Desarrollo	Descripción	IBAN	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
			Total fondos líquidos				
				14.597.236,41	53.823.868,06	59.613.776,47	8.562.512,09

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 28 de marzo de 2024

Tte. Alcalde Presidencia Del.Dec.4249/23
PEREZ LOPEZ, EVA

Interventora
GONZALEZ GRAU, ANA CARMEN

Tesorera
FERNÁNDEZ ACEVEDO, ANA MARIA