



AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

| | | |
|----------------|--------------------------------------|--|
| EJERCICIO 2013 | CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2013. | |
| BANKIA | ORD. 115 | CUENTA Nº ES50 2038 6013 9260 00045322 |

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2013 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 18 DE FEBRERO DE 2014.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

| | | |
|----------------|--------------------------------------|--|
| EJERCICIO 2013 | CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2013. | |
| BANKIA | ORD. 116 | CUENTA Nº ES59 2038 6013 95 6000032888 |

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2013 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 25 DE MARZO DE 2014.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,


Elena Mª Bastidas Bono


Jesús Velarde Saiz


Isaías Fernandez Herrero





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

| | |
|----------------|---|
| EJERCICIO 2013 | CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2013. |
| BANKIA | ORD. 117 CUENTA Nº ES59 2038 6013 95 6000029142 |

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2013 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 25 DE MARZO DE 2014.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

| | | |
|----------------|--------------------------------------|---|
| EJERCICIO 2013 | CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2013. | |
| BANCO B.B.V.A. | ORD.122 | CUENTA IBAN ES32 0182 5941 4802 0003 7506 |

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 264.939,50 (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local (c)
y no por el banco
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por 296,38 (d)
la E.L.
fecha E.L. fecha banco concepto importe
30/12/2013 ingr.pend.aplic. 296,38

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. 2.147,22 (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
15/01/2013 gastos banco y 2.147,22
retroc. 28-01-14

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2013 A+B-C-D+E 266.790,34 (f)

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN LA ENT.LOCAL. 266.790,34 (g)

DIFERENCIA F-G 0,00

ALZIRA A 22 DE ENERO DE 2014.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

| | |
|----------------|--|
| EJERCICIO 2013 | CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2013. |
| BANKIA | ORD. 123 CUENTA Nº ES40 2038 6013 9860 0005 9370 |

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)

| fecha E.L. | fecha banco | concepto | importe |
|------------|-------------|-----------|----------|
| 31/12/2013 | 02/01/2014 | INGR,IBIU | 3.137,26 |

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)

| fecha E.L. | fecha banco | concepto | importe |
|------------|-------------|----------|---------|
|------------|-------------|----------|---------|

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)

| fecha E.L. | fecha banco | concepto | importe |
|------------|-------------|----------|---------|
|------------|-------------|----------|---------|

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)

| fecha E.L. | fecha banco | concepto | importe |
|------------|-------------|----------|---------|
|------------|-------------|----------|---------|

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2013 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 14 DE FEBRERO DE 2014.

LA ALCALDESA,

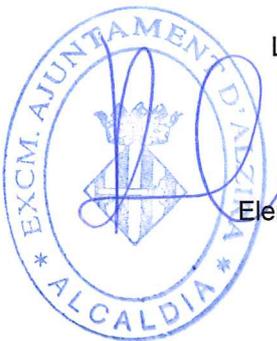
EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isafas Fernandez Herrero





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

| | | |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| EJERCICIO 2013 | CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2013. | |
| BANKIA | ORD. 124 | CUENTA N° ES5920386013976000004016 |

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2013 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G



LA ALCALDESA,

Elena M^a Bastidas Bono

ALZIRA A 25 DE MARZO DE 2014.
EL INTERVENTOR,

Jesús Velarde Saiz

EL TESORERO,

Isaías Fernandez Herrero



AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|---|--|
| EJERCICIO 2013 | CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2013. | | |
| CAJAMAR | ORD. 125 | CUENTA N° ES41 3058 2288 1227 3200 0011 | |

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local (c)
y no por el banco
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por (d)
la E.L.
fecha E.L. fecha banco concepto importe
30/01/2014 31/12/2013 ingr.pend.aplic. 432,66

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2013 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 14 DE FEBRERO DE 2014.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

| | | |
|----------------|--------------------------------------|--|
| EJERCICIO 2013 | CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2013. | |
| BANCO B.B.V.A. | ORD. 202 | CUENTA Nº IBAN ES74 0182 5941 4800 1763 6301 |

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 667.580,35 (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local 78.733,84 (c)
y no por el banco
fecha E.L. fecha banco concepto importe
30/12/2013 02/01/2014 vto.préstamo 78.733,84

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por (d)
la E.L.
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. 737,89 (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
06/11/2013 gastos tarjeta Alcaldía 737,89

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2013 A+B-C-D+E 589.584,40 (f)

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN LA ENT.LOCAL. 589.584,40 (g)

DIFERENCIA F-G 0,00



LA ALCALDESA,

Elena M^a Bastidas Bono

ALZIRA A 22 DE ENERO DE 2014.

EL INTERVENTOR,

Jesús Velarde Saiz

EL TESORERO,

Isaías Fernandez Herrero



AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

| | |
|---|--------------------------------------|
| EJERCICIO 2013 | CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2013. |
| BANCO SANTANDER CEN ORD. 203 CUENTA Nº IBAN ES69 0049 4605 2621 1003 5980 | |

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local (c)
y no por el banco
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por (d)
la E.L.
fecha E.L. fecha banco concepto importe
14/11/2013 ingr.pend.aplic. 60,15

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2013 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 22 DE ENERO DE 2014.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

| | |
|----------------|--|
| EJERCICIO 2013 | CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2013. |
| CAIXABANK, S A | ORD. 207 CUENTA N° ES34 2100 7196 5022 0007 4858 |

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2013 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 21 DE FEBRERO DE 2014.

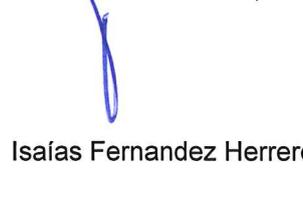
LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,


Elena Mª Bastidas Bono


Jesús Velarde Saiz


Isaías Fernandez Herrero





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

| | | |
|----------------|--------------------------------------|---|
| EJERCICIO 2013 | CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2013. | |
| | 3058 7105 34 2732 000018 | |
| CAJA MAR | ORD. 208 | CUENTA Nº ES48 3188 0013 4110 8575 6425 |

(antes Crèdit València)

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
 varias facturas 4.200,63

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2013 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 14 DE FEBRERO DE 2014.

LA ALCALDESA,

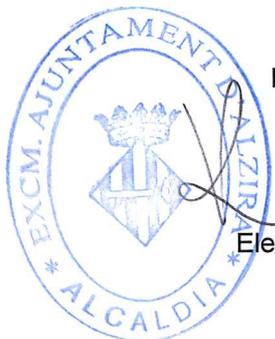
EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|---|--|
| EJERCICIO 2013 | CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2013. | | |
| BANCO DE SABADELL | ORD. 209 | CUENTA Nº ES05 0081 1519 3800 0103 2209 | |

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 602.344,23 (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local (c)
y no por el banco
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por (d)
la E.L.
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. 801,05 (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
 19/12/2013 gastos venta 223
 07/11/2013 entradas 578,05

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2013 A+B-C-D+E 603.145,28 (f)

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN LA ENT.LOCAL. 603.145,28 (g)

DIFERENCIA F-G 0,00

ALZIRA A 12 DE FEBRERO DE 2014.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

| | |
|--------------------|--|
| EJERCICIO 2013 | CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2013. |
| BANCO DE SANTANDER | ORD. 212 CUENTA Nº ES48 0030 3048 8808 7003 1271 |

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

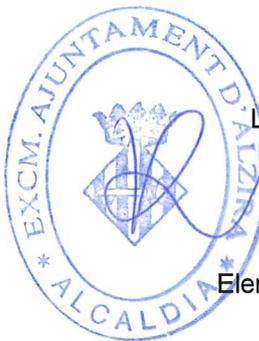
MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
29/05/2013 devolución embargo 166,8

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2013 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G



LA ALCALDESA,

Elena M^a Bastidas Bono

ALZIRA A 21 DE FEBRERO DE 2014.

EL INTERVENTOR,

Jesús Velarde Saiz

EL TESORERO,

Isaías Fernandez Herrero

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

TRESORERIA

pàg. 1

CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS

| Constitución Depósito | | Importe |
|-----------------------|--|-----------|
| 11-07-2007 | Expropiación forzosa adq.terrenos sector PPI-08 finca 4278 pol.3 parc.3 prop.:Ramón Bleda Vicente,María Giménez y Ramón Bleda Gimenez. | 1.344,28 |
| 11-07-2007 | Idem. Finca 5863 polígono 9 parcela 9 Prop.:Ramón Bleda y Rosa Montalvo | 330,86 |
| 07-09-1999 | Justiprecio calle Júcar 32 titulares: Agustín España Peludo y Francisca Boquera Costa | 4.373,26 |
| 11-12-1997 | Zona baja del Torretxó por ocupación parcela 5 polígono 48 parcela 74 | 15.630,05 |
| | | 21.678,45 |

Alzira a 28 de enero de 2014.





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

| | | |
|-------------------|--------------------------------------|---|
| EJERCICIO 2013 | CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2013. | |
| BANCO DE SABADELL | ORD.216 | CUENTA Nº ES80 0081 1519 3000 0117 7818 |

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local (c)
y no por el banco
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por (d)
la E.L.
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2013 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G



LA ALCALDESA,

Elena M^a Bastidas Bono

ALZIRA A 12 DE FEBRERO DE 2014.
EL INTERVENTOR,

Jesús Velarde Saiz

EL TESORERO,

Isaías Fernandez Herrero



AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

| | |
|----------------|--|
| EJERCICIO 2013 | CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2013. |
| CAIXA POPULAR | ORD. 217 CUENTA Nº ES27 3159 0054 2622 7291 3126 |

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2013 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 22 DE ENERO DE 2014.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---|--|
| EJERCICIO 2013 | CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2013. | | |
| CATALUNYA CAIXA | ORD. 218 | CUENTA Nº ES30 2013 1537 5302 0046 3396 | |

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2013 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

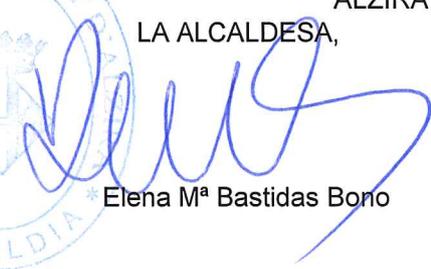
DIFERENCIA F-G

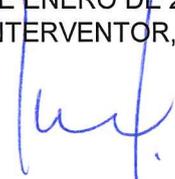
ALZIRA A 22 DE ENERO DE 2014.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,


Elena Mª Bastidas Bono


Jesús Velarde Saiz


Isaías Fernandez Herrero





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

| | |
|-------------------|--|
| EJERCICIO 2013 | CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2013. |
| BANCO DE SABADELL | ORD. 219 CUENTA Nº ES95 0081 1519 3100 0117 6820 |

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local (c)
y no por el banco
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por (d)
la E.L.
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2013 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 12 DE FEBRERO DE 2014.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

| | | |
|-----------------|--------------------------------------|---|
| EJERCICIO 2013 | CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2013. | |
| CATALUNYA CAIXA | ORD. 900 | CUENTA Nº IBAN ES70 2013 5807 0012 3593 |

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2013 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2013 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 22 DE ENERO DE 2014.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero

