

T E S O R E R Í A

CUENTA	CÓDIGO CUENTA BANCARIA (CCC)	DESCRIPCIÓN	IMPORTE			
			SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	0000 0000 00 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	13.481,80	28.435.355,43	28.434.997,23	13.840,00
		Total Cuenta	13.481,80	28.435.355,43	28.434.997,23	13.840,00
5710200	2038 6013 98 6000024816	BANKIA 6013	3.099.552,48	17.556.066,65	16.209.685,66	4.445.933,47
		Total Cuenta	3.099.552,48	17.556.066,65	16.209.685,66	4.445.933,47
5710202	0182 5941 48 0017636301	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCUR	358.673,14	14.011.075,74	13.780.164,48	589.584,40
		Total Cuenta	358.673,14	14.011.075,74	13.780.164,48	589.584,40
5710203	0049 4605 26 2110035980	SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	17.091,48	197.085,00	201.401,42	12.775,06
		Total Cuenta	17.091,48	197.085,00	201.401,42	12.775,06
5710204	2038 6013 93 6000082593	BANKIA 6013	42.607,50	105.525,47	148.014,05	118,92
		Total Cuenta	42.607,50	105.525,47	148.014,05	118,92
5710207	2100 7196 50 2200074858	CAIXABANK PL.MAJOR	13.550,93	273.268,63	211.760,78	75.058,78
		Total Cuenta	13.550,93	273.268,63	211.760,78	75.058,78
5710208	3058 7105 34 2732000018	CAJAMAR ALZIRA	71.177,44	92.660,21	151.570,63	12.267,02
		Total Cuenta	71.177,44	92.660,21	151.570,63	12.267,02
5710209	0081 1519 38 0001032209	BANCO SABADELL-CAM 1519	994.688,58	4.440.469,36	4.832.012,66	603.145,28
		Total Cuenta	994.688,58	4.440.469,36	4.832.012,66	603.145,28
5710211	9999 0001 40 1111111111	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS	28.720,86	0,00	7.042,41	21.678,45
		Total Cuenta	28.720,86	0,00	7.042,41	21.678,45
5710212	0030 3048 88 0870031271	SANTANDER ALZIRA	751,62	99.548,48	98.809,94	1.490,16
		Total Cuenta	751,62	99.548,48	98.809,94	1.490,16
5710215	2100 2330 23 0200101703	CAIXABANK ALZIRA	959.288,97	559.512,77	1.370.816,94	147.984,80
		Total Cuenta	959.288,97	559.512,77	1.370.816,94	147.984,80
5710216	0081 1519 30 0001177818	BANCO SABADELL-CAM 1519	2.110,16	87.243,41	80.035,49	9.318,08
		Total Cuenta	2.110,16	87.243,41	80.035,49	9.318,08
		Suma y sigue	5.601.694,96	65.857.811,15	65.526.311,69	5.933.194,42

CUENTA	CÓDIGO CUENTA BANCARIA (CCC)	DESCRIPCIÓN	IMPORTE			
			SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710217	3159 0054 26 2272913126	CAIXA POPULAR ALZIRA	0,00	193.215,00	190.325,00	2.890,00
		Total Cuenta	0,00	193.215,00	190.325,00	2.890,00
5710218	2013 1537 53 0200463396	CATALUNYA CAIXA ALZIRA	0,00	2.204.540,19	2.138.450,05	66.090,14
		Total Cuenta	0,00	2.204.540,19	2.138.450,05	66.090,14
5730115	2038 6013 92 6000045322	BANKIA 6013	32.960,84	85.283,12	80.363,11	37.880,85
		Total Cuenta	32.960,84	85.283,12	80.363,11	37.880,85
5730116	2038 6013 95 6000032888	BANKIA 6013	4.987,12	0,00	0,00	4.987,12
		Total Cuenta	4.987,12	0,00	0,00	4.987,12
5730117	2038 6013 95 6000029142	BANKIA 6013	3.581,40	26.228,87	0,00	29.810,27
		Total Cuenta	3.581,40	26.228,87	0,00	29.810,27
5730118	2038 6013 91 6000042082	BANKIA 6013	72.995,92	109.989,31	120.271,68	62.713,55
		Total Cuenta	72.995,92	109.989,31	120.271,68	62.713,55
5730122	0182 5941 48 0200037506	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCUR	3.009.558,58	2.051.291,55	4.794.059,79	266.790,34
		Total Cuenta	3.009.558,58	2.051.291,55	4.794.059,79	266.790,34
5730123	2038 6013 98 6000059370	BANKIA 6013	316.041,93	14.746.849,69	14.649.388,85	413.502,77
		Total Cuenta	316.041,93	14.746.849,69	14.649.388,85	413.502,77
5730124	2038 6013 97 6000004016	BANKIA 6013	23.462,49	2.624,17	26.086,66	0,00
		Total Cuenta	23.462,49	2.624,17	26.086,66	0,00
5730125	3058 2288 12 2732000011	CAJAMAR HORT DELS FRAR	0,06	0,00	0,00	0,06
		Total Cuenta	0,06	0,00	0,00	0,06
5740	0000 0001 50 0000000000	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cuenta	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	0081 1519 31 0001176820	BANCO SABADELL-CAM 1519	0,00	92.175,86	92.175,86	0,00
		Total Cuenta	0,00	92.175,86	92.175,86	0,00
		Suma y sigue	9.065.283,30	85.370.008,91	87.617.432,69	6.817.859,52

T E S O R E R Í A

CUENTA	CÓDIGO CUENTA BANCARIA (CCC)	DESCRIPCIÓN	IMPORTE			
			SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5751	0081 1519 31 0001176820	BANCO SABADELL-CAM 1519	0,00	29.083,23	29.083,23	0,00
		Total Cuenta	0,00	29.083,23	29.083,23	0,00
5770900	2013 1537 58 0700123593	CATALUNYA CAIXA ALZIRA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		Total Cuenta	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		T O T A L E S	9.065.283,30	87.399.092,14	87.646.515,92	8.817.859,52