



Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

Nº de expediente: 1/2022/TESARQ



ALJUNTAMENT
D'ALMASSORA



UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Estado de Tesorería
Periodo: 2021
Fecha referencia inicial: 01/01/2021
Fecha referencia secundaria: 31/12/2021
Fecha creación: 28/02/2022

1

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	FORMALIZACIÓN.	ES1000020002100000000000	0,00	6.818.195,46	6.818.195,46	0,00
5576	Formalización	5576	FORMALIZACION RECAUDACION		0,00	15.654.929,51	15.654.929,51	0,00
5578	Formalización	5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS		0,00	7.763.501,89	7.763.501,89	0,00
57105	Banco	57105	CAIXABANK S.A. (200012743)	ES8321008681510200012743	840,80	14.072,59	124,91	14.788,48
57107	Banco	57107	Caja Rural San Jose (1106161126)	ES1631300699721106161126	28.346,95	240.062,45	268.074,80	334,60
57110	Banco	57110	Caja Rural San Jose Cta.1106286824	ES1431300699751106286824	2.128.758,91	28.670.681,06	26.354.321,55	4.445.118,42
57116	Banco	57116	Caixalmassora (1106234923)	ES1731300699761106234923	133.422,06	998.014,73	1.060.054,20	71.382,59
57119	Banco	57119	BANCO DE SABADELL (0001214531)	ES2400810253270001214531	49.747,76	899.085,41	598.105,82	350.727,35
57120	Banco	57120	CAJAMAR 0029	ES8230587460562732000029	0,00	4.991.761,97	4.991.761,97	0,00
57122	Banco	57122	CAIXABANK NUEVA CTA. OPERATIVA 0200098187	ES1921008681530200098187	0,00	1.097.322,27	230,00	1.097.092,27
57411	Caja	57411	Caja A.C.F. Régimen interior		1.000,00	1.064,71	1.064,71	1.000,00
57412	Caja	57412	Caja A.C.F. Policía		300,00	24,59	24,59	300,00
57514	Banco	57514	NUEVA A.C.F. Fiestas	ES6831309825112060903321	25.000,00	19.072,50	19.072,50	25.000,00
57702	Banco	57702	CAJAMAR OT 2021	ES2130587460521021004355	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Total					2.367.416,48	73.167.789,14	69.529.461,91	6.005.743,71

La tesorera

Isabel Vela Vela



AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
00020002100000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21008681510200012743	14.788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.788,48	14.788,48	0,00
31300699721106161126	334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	334,60	334,60	0,00
31300699751106286824	4.445.118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445.118,42	4.445.118,42	0,00
31300699761106234923	71.382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	71.382,59	71.382,59	0,00
00810253270001214531	350.727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	350.727,35	350.727,35	0,00
30587460562732000029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21008681530200098187	1.097.092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.092,27	1.097.092,27	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
31309825112060903321	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
30587460521021004355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.005.743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005.743,71	6.005.743,71	0,00