

CUENTA	CÓDIGO CUENTA BANCARIA (CCC)	DESCRIPCIÓN	IMPORTE			
			SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	0000 0000 00 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	5.894,43	20.333.279,35	20.325.691,98	13.481,80
		Total Cuenta	5.894,43	20.333.279,35	20.325.691,98	13.481,80
5710200	2038 6013 98 6000024816	BANKIA 6013	2.490.420,21	16.979.644,76	16.370.512,49	3.099.552,48
		Total Cuenta	2.490.420,21	16.979.644,76	16.370.512,49	3.099.552,48
5710202	0182 5941 48 0017636301	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCUR	417.230,80	11.292.611,48	11.351.169,14	358.673,14
		Total Cuenta	417.230,80	11.292.611,48	11.351.169,14	358.673,14
5710203	0049 4605 26 2110035980	SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	1.237,73	209.540,43	193.686,68	17.091,48
		Total Cuenta	1.237,73	209.540,43	193.686,68	17.091,48
5710204	2038 9934 67 6000096841	BANKIA 9934	467.771,59	617.012,13	1.042.176,22	42.607,50
		Total Cuenta	467.771,59	617.012,13	1.042.176,22	42.607,50
5710207	0093 0310 06 0000223667	BANCO DE VALENCIA ALZIRA-O.P.	37.654,37	329.673,06	353.776,50	13.550,93
		Total Cuenta	37.654,37	329.673,06	353.776,50	13.550,93
5710208	3188 0013 41 1085756425	CREDIT VALENCIA C. RURAL ALZIRA	113.862,40	243.542,84	286.227,80	71.177,44
		Total Cuenta	113.862,40	243.542,84	286.227,80	71.177,44
5710209	0081 1519 38 0001032209	BANCO SABADELL-CAM 1519	284.440,63	1.118.709,05	408.461,10	994.688,58
		Total Cuenta	284.440,63	1.118.709,05	408.461,10	994.688,58
5710210	2038 6013 95 6000034127	BANKIA 6013	53.140,29	432.323,83	485.464,12	0,00
		Total Cuenta	53.140,29	432.323,83	485.464,12	0,00
5710211	9999 0001 40 1111111111	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS	28.720,86	0,00	0,00	28.720,86
		Total Cuenta	28.720,86	0,00	0,00	28.720,86
5710212	0030 3048 88 0870031271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ALZIRA	23.315,55	98.144,65	120.708,58	751,62
		Total Cuenta	23.315,55	98.144,65	120.708,58	751,62
5710213	0081 0249 28 0001198620	BANCO SABADELL ATLANTICO ALZIRA	6.426,38	96.993,20	103.419,58	0,00
		Total Cuenta	6.426,38	96.993,20	103.419,58	0,00
		Suma y sigue	3.930.115,24	51.751.474,78	51.041.294,19	4.640.295,83

CUENTA	CÓDIGO CUENTA BANCARIA (CCC)	DESCRIPCIÓN	IMPORTE			
			SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710215	2100 2330 23 0200101703	CAIXA PENSIONS BARCELONA ALZIRA	28.383,53	2.611.637,26	1.680.731,82	959.288,97
		Total Cuenta	28.383,53	2.611.637,26	1.680.731,82	959.288,97
5710216	0081 0249 20 0001514858	BANCO SABADELL ATLANTICO ALZIRA	0,00	1.510.748,57	1.508.638,41	2.110,16
		Total Cuenta	0,00	1.510.748,57	1.508.638,41	2.110,16
5710217	3159 0054 26 2272913126	CAIXA POPULAR ALZIRA	0,00	74.857,03	74.857,03	0,00
		Total Cuenta	0,00	74.857,03	74.857,03	0,00
5730115	2038 6013 92 6000045322	BANKIA 6013	48.109,15	86.857,64	102.005,95	32.960,84
		Total Cuenta	48.109,15	86.857,64	102.005,95	32.960,84
5730116	2038 6013 95 6000032888	BANKIA 6013	4.986,26	0,86	0,00	4.987,12
		Total Cuenta	4.986,26	0,86	0,00	4.987,12
5730117	2038 6013 95 6000029142	BANKIA 6013	2.770,24	30.326,12	29.514,96	3.581,40
		Total Cuenta	2.770,24	30.326,12	29.514,96	3.581,40
5730118	2038 6013 91 6000042082	BANKIA 6013	38.890,43	72.995,92	38.890,43	72.995,92
		Total Cuenta	38.890,43	72.995,92	38.890,43	72.995,92
5730122	0182 5941 48 0200037506	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCUR	116.373,87	4.386.811,28	1.493.626,57	3.009.558,58
		Total Cuenta	116.373,87	4.386.811,28	1.493.626,57	3.009.558,58
5730123	2038 6013 98 6000059370	BANKIA 6013	435.363,36	14.480.676,71	14.599.998,14	316.041,93
		Total Cuenta	435.363,36	14.480.676,71	14.599.998,14	316.041,93
5730124	2038 6013 97 6000004016	BANKIA 6013	41.373,49	45.726,17	63.637,17	23.462,49
		Total Cuenta	41.373,49	45.726,17	63.637,17	23.462,49
5730125	3082 1362 05 5093806528	CAJA RURAL MEDITERRANEO ALZIRA	7.300,19	0,44	7.300,57	0,06
		Total Cuenta	7.300,19	0,44	7.300,57	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
		T O T A L E S	4.653.665,76	75.052.112,78	70.640.495,24	9.065.283,30