

En ALZIRA a treinta y uno de Diciembre de dos mil catorce constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman La Alcaldesa, ELENA BASTIDAS BONO El Ordenador de Pagos, ELENA BASTIDAS BONO El Interventor, JESUS VELARDE SAIZ El Tesorero, ISAIAS FERNANDEZ HERRERO se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos del periodo indicado, dando el siguiente resultado:
PRIMERA PARTE : RESUMEN GENERAL. OPERACIONES METÁLICO

| PAGOS | | | COBROS | | |
|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|---|----------------------|
| CUENTAS | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | CUENTAS | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
| | 1.- PRESUPUESTARIOS | | | 1.- PRESUPUESTARIOS | |
| 400 | PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTO CORRIENTE | 6.244.467,93 | 430 | PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE | |
| 401 | PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS | 0,00 | 431 | PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS | 9.025.508,76 |
| 408 | DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 10.118,44 | 400 | REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS | 336.686,19 |
| | | | | | 1.852,70 |
| | 2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES | | | 2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES | |
| 457 | DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES | 0,00 | 450 | COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES | |
| 453 | PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES | 0,00 | 453 | REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES | 0,00 |
| 456 | PAGOS DE C/C DE EFECTIVO | 0,00 | 456 | COBROS DE C/C DE EFECTIVO | 0,00 |
| | 3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA | | | 3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA | |
| 410,414,419,522,475,476 | ACREEDORES | 926.928,62 | 410,414,419,522,475,476 | ACREEDORES | 1.325.370,56 |
| 440,442,449,470,471 | DEUDORES | 825,93 | 440,442,449,470,471 | DEUDORES | 2.862,87 |
| 554,555,559 | PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | | 554,555,559 | PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | |
| 578,579 | MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN | 16.988.110,19 | 578,579 | MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN | 12.345.321,31 |
| 560,561,180,185 | FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS | 10.157.707,65 | 560,561,180,185 | FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS | 10.157.707,65 |
| 565,566,260,265 | FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS | 2.532.344,81 | 565,566,260,265 | FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS | 2.537.066,04 |
| 558 | ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR | 0,00 | 558 | ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR | 0,00 |
| | 4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO | | | 4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO | |
| 472 | IVA SOPORTADO | 458.400,25 | 472 | IVA SOPORTADO | 0,00 |
| 477 | IVA REPERCUTIDO | 0,00 | 477 | IVA REPERCUTIDO | 3.199,55 |
| | TOTAL PAGOS PERIODO | 37.318.903,82 | | TOTAL COBROS PERIODO | 35.735.575,63 |
| | EXISTENCIAS FINALES | 7.492.467,62 | | EXISTENCIAS INICIALES | 9.075.795,81 |
| | TOTAL DEBE | 44.811.371,44 | | TOTAL HABER | 44.811.371,44 |

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores/as, en el lugar y fecha indicados.

LA ALCALDESA, EL INTERVENTOR, EL TESORERO,
 ELENA M.BASTIDAS JESUS VELARDE ISAIAS FERNÁNDEZ



SEGUNDA PARTE : SITUACION DE EXISTENCIAS METALICO

| CUENTA | | SALDO ANTERIOR A 01.12.2014 | MOVIMIENTOS PERIODO | | SALDO FINAL A 31.12.2014 |
|----------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| COD.PGCP | TITULO | | INGRESOS | PAGOS | |
| 5700 | CAJA | 2.870,45 | 8.168.378,63 | 8.159.167,17 | 12.081,91 |
| 5710200 | BANCAJA Cta.3102042166 | 1.457.565,89 | 5.260.817,57 | 6.176.825,55 | 541.557,91 |
| 5710202 | B.B.V.A. Cta.0017636302 | 26.954,37 | 1.555.740,19 | 873.873,20 | 708.821,36 |
| 5710203 | S.C.H. Cta.2110035980 | 39.167,16 | 10.252,53 | 23.809,43 | 25.610,26 |
| 5710204 | CAJA DE MADRID | 22.322,59 | 13.015,00 | 35.015,83 | 321,76 |
| 5710207 | BANCO DE VALENCIA | 18.428,73 | 27.197,29 | 32.683,68 | 12.942,34 |
| 5710208 | CREDIT VALENCIA CAJA RURA | 41.244,29 | 7.555,54 | 14.607,56 | 34.192,27 |
| 5710209 | CAJA AHORROS MEDITERRANEO | 954.569,83 | 93.720,98 | 1.006.412,74 | 41.878,07 |
| 5710211 | CAJA GENERAL DE DEPOSITOS | 21.678,45 | 0,00 | 0,00 | 21.678,45 |
| 5710212 | BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5710215 | BANCAJA | 87.441,49 | 52.378,34 | 125.686,08 | 14.133,75 |
| 5710216 | BANCAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5710217 | CAIXA POPULAR | 141.529,97 | 0,00 | 29.975,00 | 111.554,97 |
| 5710218 | CATALUNYA CAIXA | 344.969,91 | 10.214,01 | 303.854,97 | 51.328,95 |
| 5730115 | BANCAJA Cta. 3102291134 | 5.037,13 | 11.926,31 | 0,00 | 16.963,44 |
| 5730116 | BANCAJA Cta. 3103275985 | 4.987,12 | 0,00 | 0,00 | 4.987,12 |
| 5730117 | CUENTAS RESTRINGIDAS. | 12.285,27 | 2.631,07 | 0,00 | 14.916,34 |
| 5730118 | CUENTAS RESTRINGIDAS | 0,00 | 24.271,97 | 0,00 | 24.271,97 |
| 5730122 | BBVA Cta 0200037509 | 40,00 | 406.231,45 | 144.988,92 | 261.282,53 |
| 5730123 | BANCAJA Cta. 3103135236 | 394.703,10 | 6.289.197,18 | 6.589.956,12 | 93.944,16 |
| 5730125 | CAM Cta. 5093806528 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 5740 | Caja pagos a justificar. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5750 | Ctas. restring. de P.J. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Suma y sigue | 3.575.795,81 | 21.933.528,06 | 23.516.856,25 | 1.992.467,62 |

SEGUNDA PARTE : SITUACION DE EXISTENCIAS METALICO

| CUENTA | | SALDO ANTERIOR A 01.12.2014 | MOVIMIENTOS PERIODO | | SALDO FINAL A 31.12.2014 |
|----------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| COD.PGCP | TITULO | | INGRESOS | PAGOS | |
| 5770900 | Bancos inst.cdto.ctas.fin | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 5770901 | Bancos inst.cdto.ctas.fin | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | TOTAL | 9.075.795,81 | 21.933.528,06 | 23.516.856,25 | 7.492.467,62 |

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores/as, en el lugar y fecha indicados.