

C.A.RAFael MARTI - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
 Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2019
 Fecha de Creación: 24/02/2020

Sergio José Benaches Montoro (1 de 3)
 Tesorer
 Data Signatura : 25/02/2020
 HASH: a68629303eaa65261b575114c658e6c6

María Carmen González Bellés (2 de 3)
 Interventora General
 Data Signatura : 25/02/2020
 HASH: 06d8a6db343e87242698535a3b4efbb

Vicent Granel Cabedo (3 de 3)
 Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització
 Lingüística i Agricultura
 Data Signatura : 25/02/2020
 HASH: 14691469a26100003041469747474747

COBROS		ACTA DE ARQUEO METALICO		PAGOS	
Presupuesto Corriente	443.345,33	Presupuesto Corriente	991.157,93		
Presupuesto Cerrado	394.964,00	Presupuesto Cerrado	17.368,54		
Reintegros de Pago	0,00	Devolución de ingresos	2.148,64		
Suma	838.309,33	Suma	1.010.675,11		
Ingresos Pendientes de aplicación	221.986,16	Pagados Pendientes de aplicación	0,00		
Movimientos internos de tesorería	78.394,17	Movimientos internos de tesorería	78.394,17		
Otras operaciones no presupuestarias	156.534,95	Otras operaciones no presupuestarias	177.471,55		
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00		
Total Ingresos	1.295.224,61	Total Pagados	1.266.540,83		
Existencias Iniciales	36.063,00	Existencias Finales	64.746,78		
TOTAL	1.331.287,61	TOTAL	1.331.287,61		

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA					
CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales	
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bancos y cuentas operativas	36.063,00	1.060.295,49	1.031.611,71	64.746,78	
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otras cuentas	0,00	78.394,17	78.394,17	0,00	
TOTAL	36.063,00	1.138.689,66	1.110.005,88	64.746,78	

En Burriana a, Martes 31 de Diciembre de 2019
 El Presidente/a. El Interventor/a. El Tesorero/a.

Fecha de Impresión: 25/02/2020

Pág.: 1

AARQ_ICAL2015



C.A.RAFael MARTI - 2019

ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

Fecha de Referencia: 31/12/2019
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2019
Fecha de Creación: 24/02/2020

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57101	CUENTA CAJA RURAL SAN JOSE ES1331127473102731000039	36.063,00	1.060.295,49	1.031.611,71	64.746,78
	TOTAL GRUPO	36.063,00	1.060.295,49	1.031.611,71	64.746,78
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	78.394,17	78.394,17	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	78.394,17	78.394,17	0,00
	TOTAL GENERAL	36.063,00	1.138.689,66	1.110.005,88	64.746,78

Firman la presente relación en Burriana, a Martes 31 de Diciembre de 2019
El Tesorero/a.



FRANCISCO JAVIER USO ENRIQUE, como Interventor de Caja Rural San José de Burriana, S. Coop. de Crédito V., Oficina 7473 BURRIANA-PL. EL PLA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, **CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTI DE VICIANA**, con NIF - Q1200347A, es, desde el 14/09/1999, **PRIMER TITULAR** de la C/C. ESTADO Y S/ORGAN. cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	21/06/1996
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES13 3112 7473 1027 3100 0039
BIC:	CCRIES2A112

Y que presenta, al día 31/12/2019 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 64.746,78 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en BORRIANA/BURRIANA a 24 de febrero de 2020.

**Caja Rural San José de Burriana, S. Coop. de Crédito V.
P.P.**



