

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2020**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2020 HASTA: 30.06.2020

DL005

Página 1
Fecha 28/07/2020

En ALZIRA a treinta de JUNIO de dos mil veinte constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
El Alcalde, DIEGO E. GÓMEZ GARCÍA El Ordenador de Pagos, ALBERT FURIÓ PÉREZ El Interventor, JESÚS VELARDE SAIZ
El Tesorero Acctal., ISAÍAS FERNÁNDEZ HERRERO se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
001	1	0000 0000 00 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	200,00	268.853,06	268.853,06	200,00
002	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
003	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	300,00	0,00	300,00
004	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
005	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
006	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
007	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
008	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
009	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
010	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
011	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
012	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			Suma y sigue .	200,00	269.153,06	268.853,06	500,00

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2020**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2020 HASTA: 30.06.2020

DL005

Página 2
Fecha 28/07/2020

En ALZIRA a treinta de JUNIO de dos mil veinte constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman
El Alcalde, DIEGO E. GÓMEZ GARCÍA El Ordenador de Pagos, ALBERT FURIÓ PÉREZ El Interventor, JESÚS VELARDE SAIZ
El Tesorero Acctal., ISAÍAS FERNÁNDEZ HERRERO se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
013	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
014	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
015	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
016	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
017	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
018	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
019	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
020	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
098	1	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
099	1	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
114	4	IBAN ES68 2038 [REDACTED] 0134	BANKIA 6013	0,00	0,00	0,00	0,00
115	4	IBAN ES50 2038 [REDACTED] 5322	BANKIA 6013	54.353,89	22.920,67	70.840,00	6.434,56
			Suma y sigue .	54.553,89	292.073,73	339.693,06	6.934,56

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2020**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2020 HASTA: 30.06.2020

DL005

**Página 3
Fecha 28/07/2020**

En ALZIRA a treinta de JUNIO de dos mil veinte constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman
El Alcalde, DIEGO E. GÓMEZ GARCÍA El Ordenador de Pagos, ALBERT FURIÓ PÉREZ El Interventor, JESÚS VELARDE SAIZ
El Tesorero Acctal., ISAÍAS FERNÁNDEZ HERRERO se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
116	4	IBAN ES51 2038 [REDACTED] 0844	BANKIA 6013	13.613,69	426,00	0,00	14.039,69
117	4	IBAN ES30 2038 [REDACTED] 9142	BANKIA 6013	144.813,11	13.853,66	158.666,77	0,00
118	4	IBAN ES98 2038 [REDACTED] 2082	BANKIA 6013	17.619,36	54.886,04	60.020,28	12.485,12
119	4	IBAN ES91 0081 [REDACTED] 5822	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	0,00	0,00	0,00	0,00
120	4	IBAN ES28 2100 [REDACTED] 4510	CAIXABANK ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
121	4	IBAN ES12 0182 [REDACTED] 0436	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	4	IBAN ES32 0182 [REDACTED] 7506	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	285.860,82	883.141,49	1.066.122,68	102.879,63
123	4	IBAN ES40 2038 [REDACTED] 9370	BANKIA 6013	1.553.427,26	520.816,50	1.947.202,54	127.041,22
124	4	IBAN ES91 2038 [REDACTED] 0251	BANKIA 6013	0,00	0,00	0,00	0,00
125	4	IBAN ES41 3058 [REDACTED] 0011	CAJAMAR HORT DELS FRARE	0,00	15,00	15,00	0,00
200	2	IBAN ES52 2038 [REDACTED] 4816	BANKIA 6013	4.281.767,48	11.577.333,62	14.246.178,90	1.612.922,20
202	2	IBAN ES74 0182 [REDACTED] 6301	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	715.343,80	3.538.274,24	4.188.604,43	65.013,61
			Suma y sigue .	7.066.999,41	16.880.820,28	22.006.503,66	1.941.316,03

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2020**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2020 HASTA: 30.06.2020

DL005

Página 4
Fecha 28/07/2020

En ALZIRA a treinta de JUNIO de dos mil veinte constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
El Alcalde, DIEGO E. GÓMEZ GARCÍA El Ordenador de Pagos, ALBERT FURIÓ PÉREZ El Interventor, JESÚS VELARDE SAIZ
El Tesorero Acctal., ISAÍAS FERNÁNDEZ HERRERO se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
203	2	IBAN ES69 0049 [REDACTED] 5980	SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	207.397,18	500,00	158.950,12	48.947,06
204	2	IBAN ES46 2038 [REDACTED] 2593	BANKIA 6013	-599,10	236.209,13	190.906,93	44.703,10
207	2	IBAN ES34 2100 [REDACTED] 4858	CAIXABANK PL.MAJOR	13,63	184.969,06	0,00	184.982,69
208	2	IBAN ES67 3058 [REDACTED] 0018	CAJAMAR ALZIRA	4.448,90	0,00	30,00	4.418,90
209	2	IBAN ES05 0081 [REDACTED] 2209	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	91.371,14	426.185,79	304.089,66	213.467,27
211	2	IBAN ES79 9999 [REDACTED] 1111	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS	4.373,29	0,00	0,03	4.373,26
212	2	IBAN ES09 3159 [REDACTED] 2923	CAIXA POPULAR ALZIRA	0,00	28.895,00	0,00	28.895,00
215	2	IBAN ES87 2100 [REDACTED] 1703	CAIXABANK ALZIRA	557.117,25	2.185.212,63	2.601.615,09	140.714,79
217	2	IBAN ES27 3159 [REDACTED] 3126	CAIXA POPULAR ALZIRA	42.648,05	380.490,70	240,00	422.898,75
219	8	IBAN ES50 0081 [REDACTED] 0883	BANCO SABADELL ATLANTICO ALZIRA	15.000,00	6.723,95	6.723,95	15.000,00
220	2	IBAN ES09 0081 [REDACTED] 5434	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	62.543,46	89.741,78	150.000,00	2.285,24
221	8	IBAN ES95 0081 [REDACTED] 6820	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Suma y sigue .				8.201.313,21	20.419.748,32	25.419.059,44	3.202.002,09

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2020**

DL005

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2020 HASTA: 30.06.2020

Página 5
Fecha 28/07/2020

En ALZIRA a treinta de JUNIO de dos mil veinte constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman

El Alcalde, DIEGO E. GÓMEZ GARCÍA El Ordenador de Pagos, ALBERT FURIÓ PÉREZ El Interventor, JESÚS VELARDE SAIZ

El Tesorero Acctal., ISAÍAS FERNÁNDEZ HERRERO se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
222	8	IBAN ES59 2038 [REDACTED] 2888	BANKIA 6013	8.898,20	7.315,38	6.213,58	10.000,00
			TOTAL	8.210.211,41	20.427.063,70	25.425.273,02	3.212.002,09

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