

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021**

DL005

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2021 HASTA: 31.03.2021

Página 1
Fecha 15/04/2021

En ALZIRA a treinta y uno de MARZO de dos mil veintiuno 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 Acctal., JORDI VILA VILA
La Tesorera, AGNES XELVI PEREZ 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	31.517,72	31.517,72	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	0,00	0,00	0,00
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	31.517,72	31.517,72	200,00

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2021 HASTA: 31.03.2021

DL005

**Página 2
Fecha 15/04/2021**

En ALZIRA a treinta y uno de MARZO de dos mil veintiuno 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 Acctal., JORDI VILA VILA
La Tesorera, AGNES XELVI PEREZ 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
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
021	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 0134	BANKIA 6013	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue .				200,00	31.517,72	31.517,72	200,00

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2021 HASTA: 31.03.2021

DL005

**Página 3
Fecha 15/04/2021**

En ALZIRA a treinta y uno de MARZO de dos mil veintiuno 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 Acctal., JORDI VILA VILA
La Tesorera, AGNES XELVI PEREZ 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	
115	4	IBAN ES50 2038	5322	BANKIA 6013	32.149,69	10.445,69	0,00	42.595,38
116	4	IBAN ES51 2038	0844	BANKIA 6013	14.414,69	0,00	0,00	14.414,69
118	4	IBAN ES98 2038	2082	BANKIA 6013	127.006,74	22.928,64	130.000,00	19.935,38
119	4	IBAN ES91 0081	5822	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	0,00	0,00	0,00	0,00
120	4	IBAN ES28 2100	4510	CAIXABANK ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
121	4	IBAN ES12 0182	0436	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	4	IBAN ES32 0182	7506	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	21.718,84	242.533,14	264.251,98	0,00
123	4	IBAN ES40 2038	9370	BANKIA 6013	2.341.891,87	136.096,35	2.477.988,22	0,00
124	4	IBAN ES91 2038	0251	BANKIA 6013	0,00	0,00	0,00	0,00
125	4	IBAN ES41 3058	0011	CAJAMAR HORT DELS FRARE	0,00	0,00	0,00	0,00
126	4	IBAN ES61 0182	1446	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	23.929,42	0,00	23.929,42	0,00
200	2	IBAN ES52 2038	4816	BANKIA 6013	1.838.459,73	5.092.277,98	6.517.303,53	413.434,18
				Suma y sigue .	4.399.770,98	5.535.799,52	9.444.990,87	490.579,63

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2021 HASTA: 31.03.2021

DL005

Página 4
Fecha 15/04/2021

En ALZIRA a treinta y uno de MARZO de dos mil veintiuno 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 Acctal., JORDI VILA VILA
La Tesorera, AGNES XELVI PEREZ 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
202	2	IBAN ES74 0182 6301	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	33.097,95	375.918,23	329.519,96	79.496,22
203	2	IBAN ES69 0049 5980	SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	704.782,20	853.520,00	1.527.282,45	31.019,75
204	2	IBAN ES46 2038 2593	BANKIA 6013	132.073,74	102.179,24	122.362,91	111.890,07
207	2	IBAN ES34 2100 4858	CAIXABANK PL.MAJOR	184.982,69	0,00	0,00	184.982,69
208	2	IBAN ES67 3058 0018	CAJAMAR ALZIRA	1.504.418,90	0,00	0,00	1.504.418,90
209	2	IBAN ES05 0081 2209	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	2.228.201,25	3.328.152,58	3.055.950,02	2.500.403,81
211	2	IBAN ES79 9999 1111	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS	4.373,26	0,00	0,00	4.373,26
212	2	IBAN ES09 3159 2923	CAIXA POPULAR ALZIRA	31.645,00	10.200,00	0,00	41.845,00
215	2	IBAN ES87 2100 1703	CAIXABANK ALZIRA	1.747.218,12	390.406,32	697.707,96	1.439.916,48
217	2	IBAN ES27 3159 3126	CAIXA POPULAR ALZIRA	648.262,21	3.086,35	207,43	651.141,13
219	8	IBAN ES50 0081 0883	BANCO SABADELL ATLANTICO ALZIRA	8.224,33	6.775,67	0,00	15.000,00
220	2	IBAN ES09 0081 5434	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	14.651,18	0,00	0,00	14.651,18
			Suma y sigue .	11.641.701,81	10.606.037,91	15.178.021,60	7.069.718,12

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2021 HASTA: 31.03.2021

DL005

Página 5
Fecha 15/04/2021

En ALZIRA a treinta y uno de MARZO de dos mil veintiuno 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 Acctal., JORDI VILA VILA
La Tesorera, AGNES XELVI PEREZ 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
221	8	IBAN ES95 0081 6820	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	150.000,00	8.755,05	8.755,05	150.000,00
222	8	IBAN ES59 2038 2888	BANKIA 6013	10.000,00	5.294,81	5.294,81	10.000,00
TOTAL				11.801.701,81	10.620.087,77	15.192.071,46	7.229.718,12

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