

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2020**

DL005

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.12.2020 HASTA: 31.12.2020

Página 1
Fecha 31/12/2020

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE 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	5.954,42	5.954,42	200,00
002	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
003	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	54,20	0,00	54,20	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 .	3.454,20	5.954,42	9.208,62	200,00

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2020**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.12.2020 HASTA: 31.12.2020

DL005

Página 2
Fecha 31/12/2020

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE 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
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 .	3.454,20	5.954,42	9.208,62	200,00

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2020**

DL005

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.12.2020 HASTA: 31.12.2020

**Página 3
Fecha 31/12/2020**

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE 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	
115	4	IBAN ES50 2038	5322	BANKIA 6013	24.333,18	7.816,51	0,00	32.149,69
116	4	IBAN ES51 2038	0844	BANKIA 6013	14.414,69	0,00	0,00	14.414,69
117	4	IBAN ES30 2038	9142	BANKIA 6013	0,00	0,00	0,00	0,00
118	4	IBAN ES98 2038	2082	BANKIA 6013	105.162,24	23.741,53	1.897,03	127.006,74
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	263.690,04	625.699,75	867.670,95	21.718,84
123	4	IBAN ES40 2038	9370	BANKIA 6013	-2.991.722,44	6.333.614,31	1.000.000,00	2.341.891,87
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	0,00	23.929,42	0,00	23.929,42
				Suma y sigue .	-2.580.668,09	7.020.755,94	1.878.776,60	2.561.311,25

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2020**

DL005

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.12.2020 HASTA: 31.12.2020

Página 4
Fecha 31/12/2020

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE 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
200	2	IBAN ES52 2038	4816 BANKIA 6013	2.909.179,10	970.113,98	2.040.833,35	1.838.459,73
202	2	IBAN ES74 0182	6301 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	130.827,93	875.251,67	972.981,65	33.097,95
203	2	IBAN ES69 0049	5980 SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	773.747,51	800,00	69.765,31	704.782,20
204	2	IBAN ES46 2038	2593 BANKIA 6013	314.372,85	45.659,12	227.958,23	132.073,74
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	4.230.971,34	2.201.384,09	4.204.154,18	2.228.201,25
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	0,00	0,00	31.645,00
215	2	IBAN ES87 2100	1703 CAIXABANK ALZIRA	1.617.671,56	385.726,41	256.179,85	1.747.218,12
217	2	IBAN ES27 3159	3126 CAIXA POPULAR ALZIRA	585.697,75	62.564,46	0,00	648.262,21
219	8	IBAN ES50 0081	0883 BANCO SABADELL ATLANTICO ALZIRA	15.000,00	0,00	6.775,67	8.224,33
			Suma y sigue .	9.722.219,80	11.562.255,67	9.657.424,84	11.627.050,63

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2020**

DL005

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.12.2020 HASTA: 31.12.2020

**Página 5
Fecha 31/12/2020**

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE 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
220	2	IBAN ES09 0081 5434	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	11.253,18	3.398,00	0,00	14.651,18
221	8	IBAN ES95 0081 6820	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
222	8	IBAN ES59 2038 2888	BANKIA 6013	10.000,00	753,76	753,76	10.000,00
TOTAL				9.893.472,98	11.566.407,43	9.658.178,60	11.801.701,81

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