

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : Diciembre

En ALZIRA a treinta y uno de Diciembre de dos mil dieciseis constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman El Alcalde,/El Ordenador de Pagos, DIEGO GÓMEZ GARCÍA El Interventor, JESUS VELARDE SAIZ La Tesorera, LORENA SOLER RIPOLL 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 | 250,00 | 32.408,01 | 31.809,21 | 848,80 |
| 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 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 005 | 5 | 0000 0000 0 0000000000 | CAJA - AYUNTAMIENTO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 006 | 5 | 0000 0000 0 0000000000 | CAJA - AYUNTAMIENTO | 1.796,29 | 1.800,00 | 3.596,29 | 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 | 117,33 | 0,00 | 117,33 | 0,00 |
| 009 | 5 | 0000 0000 0 0000000000 | CAJA - AYUNTAMIENTO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 010 | 5 | 0000 0000 0 0000000000 | CAJA - AYUNTAMIENTO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 011 | 5 | 0000 0000 0 0000000000 | CAJA - AYUNTAMIENTO | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 012 | 5 | 0000 0000 0 0000000000 | CAJA - AYUNTAMIENTO | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 |
| | | | Suma y sigue . | 4.163,62 | 34.693,01 | 38.007,83 | 848,80 |

AJUNTAMENT D'ALZIRA
Contabilidad Municipal 2016

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : Diciembre

DL004

En ALZIRA a treinta y uno de Diciembre de dos mil dieciseis constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman El Alcalde,/El Ordenador de Pagos, DIEGO GÓMEZ GARCÍA El Interventor, JESUS VELARDE SAIZ La Tesorera, LORENA SOLER RIPOLL se procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

Página 4
 Fecha 31/12/2016

| DATOS DEL ORDINAL | | | | MOVIMIENTOS | | | |
|-------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| ORDINAL | T | CUENTA | ENTIDAD/SUCURSAL | SALDO ANTERIOR | COBROS | PAGOS | SALDO ACTUAL |
| 217 | 2 | IBAN ES27 3159 0054 2622 7291 3126 | CAIXA POPULAR ALZIRA | 618.593,41 | 81,97 | 533.984,00 | 84.691,38 |
| 218 | 2 | IBAN ES30 2013 1537 5302 0046 3396 | CATALUNYA CAIXA ALZIRA | 85.582,42 | 0,00 | 85.582,42 | 0,00 |
| 219 | 7 | IBAN ES95 0081 1519 3100 0117 6820 | SABADELL XARXA LLIBRES 1519 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | 2 | IBAN ES09 0081 1519 3200 0125 5434 | SABADELL XARXA LLIBRES 1519 | 52.870,96 | 23.049,28 | 30.953,72 | 44.966,52 |
| 221 | 8 | IBAN ES95 0081 1519 3100 0117 6820 | SABADELL XARXA LLIBRES 1519 | 172.005,44 | 160.235,05 | 324.835,98 | 7.404,51 |
| 901 | 3 | IBAN ES24 2038 6013 9714 0019 2249 | BANKIA 6013 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 902 | 3 | IBAN ES45 3159 0054 2124 2204 7734 | CAIXA POPULAR ALZIRA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| TOTAL | | | | 8.018.055,26 | 13.496.618,60 | 10.576.701,15 | 10.937.972,71 |

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

EL ALCALDE

EL INTERVENTOR

LA TESORERA

Diego Gómez García

Jesús Velarde Sáiz

Lorena Soler Ripoll

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : Diciembre

En ALZIRA a treinta y uno de Diciembre de dos mil dieciseis constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman El Alcalde,/El Ordenador de Pagos, DIEGO GÓMEZ GARCÍA El Interventor, JESUS VELARDE SAIZ La Tesorera, LORENA SOLER RIPOLL 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 |
| 125 | 4 | IBAN ES41 3058 2288 1227 3200 0011 | CAJAMAR HORT DELS FRARE | 0,62 | 0,15 | 0,00 | 0,77 |
| 126 | 4 | IBAN ES84 2013 1537 5402 0046 3151 | CATALUNYA CAIXA ALZIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 4 | IBAN ES09 2013 1537 5002 0046 6831 | CATALUNYA CAIXA ALZIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 2 | IBAN ES52 2038 6013 9860 0002 4816 | BANKIA 6013 | 806.367,38 | 2.726.162,55 | 2.392.413,50 | 1.140.116,43 |
| 202 | 2 | IBAN ES74 0182 5941 4800 1763 6301 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS | 1.001.661,26 | 2.110.880,09 | 1.911.624,10 | 1.200.917,25 |
| 203 | 2 | IBAN ES69 0049 4605 2621 1003 5980 | SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA | 7.459,16 | 25.000,00 | 0,00 | 32.459,16 |
| 204 | 2 | IBAN ES46 2038 6013 9360 0008 2593 | BANKIA 6013 | 57.441,56 | 464.858,02 | 18.308,36 | 503.991,22 |
| 207 | 2 | IBAN ES34 2100 7196 5022 0007 4858 | CAIXABANK PL.MAJOR | 58.265,70 | 0,00 | 50.000,00 | 8.265,70 |
| 208 | 2 | IBAN ES67 3058 7105 3427 3200 0018 | CAJAMAR ALZIRA | 432,79 | 0,00 | 0,00 | 432,79 |
| 209 | 2 | IBAN ES05 0081 1519 3800 0103 2209 | SABADELL XARXA LLIBRES 1519 | 191.802,11 | 742.847,70 | 889.644,53 | 45.005,28 |
| 211 | 2 | IBAN ES79 9999 0001 4011 1111 1111 | CAJA GENERAL DE DEPOSITOS | 21.678,45 | 0,00 | 0,00 | 21.678,45 |
| 215 | 2 | IBAN ES87 2100 2330 2302 0010 1703 | CAIXABANK ALZIRA | 1.112.747,55 | 507.005,78 | 1.597.000,95 | 22.752,38 |
| Suma y sigue . | | | | 3.589.003,03 | 13.313.252,30 | 9.601.345,03 | 7.300.910,30 |

EXCM. AJUNTAMENT D'ALZIRA
 L'ALCALDE L'INTERVENTOR EL TRESORER

AJUNTAMENT D'ALZIRA
Contabilidad Municipal 2016

DL004

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : Diciembre

Página 2
 Fecha 31/12/2016

En ALZIRA a treinta y uno de Diciembre de dos mil dieciseis constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
 El Alcalde,/El Ordenador de Pagos, DIEGO GÓMEZ GARCÍA El Interventor, JESUS VELARDE SAIZ
 La Tesorera, LORENA SOLER RIPOLL 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 |
| 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 |
| 115 | 4 | IBAN ES50 2038 6013 9260 0004 5322 | BANKIA 6013 | 42.514,68 | 3.070,25 | 0,00 | 45.584,93 |
| 116 | 4 | IBAN ES59 2038 6013 9560 0003 2888 | BANKIA 6013 | 11.532,00 | 0,00 | 0,00 | 11.532,00 |
| 117 | 4 | IBAN ES30 2038 6013 9560 0002 9142 | BANKIA 6013 | 17.215,17 | 1.551,97 | 0,00 | 18.767,14 |
| 118 | 4 | IBAN ES98 2038 6013 9160 0004 2082 | BANKIA 6013 | 100.313,47 | 10.345,76 | 0,00 | 110.659,23 |
| 119 | 4 | IBAN ES91 0081 1519 3700 0117 5822 | SABADELL XARXA LLIBRES 1519 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 4 | IBAN ES28 2100 2330 2502 0010 4510 | CAIXABANK ALZIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 4 | IBAN ES12 0182 5941 4807 1150 0436 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 4 | IBAN ES32 0182 5941 4802 0003 7506 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS | 884.325,64 | 281.921,52 | 845.345,76 | 320.901,40 |
| 123 | 4 | IBAN ES40 2038 6013 9860 0005 9370 | BANKIA 6013 | -728.918,13 | 6.404.915,50 | 1.859.000,00 | 3.816.997,37 |
| | | | Suma y sigue . | 331.146,45 | 6.736.498,01 | 2.742.353,59 | 4.325.290,87 |