

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : DICIEMBRE**

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil diecisiete 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, JESUS VELARDE SAIZ La Tesorera, LORENA SOLER RIPOLL se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
				SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	
1	1	0000 0000 00 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	200,00	21.133,22	21.133,22	200,00
2	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	600,00	0,00	600,00	0,00
5	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	524,47	0,00	524,47	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	36,40	0,00	36,40	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 .	<b>2.660,87</b>	<b>21.133,22</b>	<b>23.594,09</b>	<b>200,00</b>

Identificador Cuke JPXO a0+H Jm4 TsVO PAIW Zhw= (Válido indefinidamente)  
 URL: https://sedelectronica.alzira.es/PortalCiudadano

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : DICIEMBRE**

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil diecisiete 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, JESUS VELARDE SAIZ La Tesorera, LORENA SOLER RIPOLL se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
				SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	
3	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	300,00	0,00	300,00	0,00
5	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	500,00	0,00	500,00	0,00
8	1	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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	120.171,94	2.056,38	0,00	122.228,32
116	4	IBAN ES59 2038 6013 9560 0003 2888	BANKIA 6013	0,00	0,00	0,00	0,00
117	4	IBAN ES30 2038 6013 9560 0002 9142	BANKIA 6013	31.688,42	116.021,65	78,48	147.631,59
118	4	IBAN ES98 2038 6013 9160 0004 2082	BANKIA 6013	35.680,48	24.933,27	0,00	60.613,75
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
<b>Suma y sigue .</b>				<b>191.001,71</b>	<b>164.144,52</b>	<b>24.472,57</b>	<b>330.673,66</b>

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : DICIEMBRE**

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil diecisiete 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, JESUS VELARDE SAIZ La Tesorera, LORENA SOLER RIPOLL se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

ORDINAL	T	DATOS DEL ORDINAL		ENTIDAD/SUCURSAL	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
		CUENTA			SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	
1	4	IBAN ES12 0182 5941 4807 1150 0436		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4	IBAN ES32 0182 5941 4802 0003 7506		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	337.003,68	287.898,60	405.468,90	219.433,38
3	4	IBAN ES40 2038 6013 9860 0005 9370		BANKIA 6013	77.089,60	6.439.275,33	2.150.000,00	4.366.364,93
5	4	IBAN ES41 3058 2288 1227 3200 0011		CAJAMAR HORT DELS FRARE	0,32	0,00	0,00	0,32
6	4	IBAN ES84 2013 1537 5402 0046 3151		CATALUNYA CAIXA ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4	IBAN ES09 2013 1537 5002 0046 6831		CATALUNYA CAIXA ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	4	IBAN ES48 0049 4605 2524 1003 6455		SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
200	2	IBAN ES52 2038 6013 9860 0002 4816		BANKIA 6013	1.058.466,20	2.401.695,15	2.745.150,28	715.011,07
202	2	IBAN ES74 0182 5941 4800 1763 6301		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	1.647.410,21	1.991.755,76	2.664.263,15	974.902,82
203	2	IBAN ES69 0049 4605 2621 1003 5980		SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	47.567,44	0,00	21.579,11	25.988,33
204	2	IBAN ES46 2038 6013 9360 0008 2593		BANKIA 6013	370.169,10	184.195,73	550.467,33	3.897,50
207	2	IBAN ES34 2100 7196 5022 0007 4858		CAIXABANK PL.MAJOR	100,64	215,00	39,84	275,80
				Suma y sigue .	<b>3.728.808,90</b>	<b>11.469.180,09</b>	<b>8.561.441,18</b>	<b>6.636.547,81</b>

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : DICIEMBRE**

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil diecisiete 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, JESUS VELARDE SAIZ La Tesorera, LORENA SOLER RIPOLL se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
				SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	
08	2	IBAN ES67 3058 7105 3427 3200 0018	CAJAMAR ALZIRA	433,55	0,03	0,00	433,58
09	2	IBAN ES05 0081 1519 3800 0103 2209	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	114.439,12	496.530,45	559.532,60	51.436,97
11	2	IBAN ES79 9999 0001 4011 1111 1111	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS	6.048,43	0,00	0,00	6.048,43
15	2	IBAN ES87 2100 2330 2302 0010 1703	CAIXABANK ALZIRA	160.070,91	282.685,28	403.567,12	39.189,07
17	2	IBAN ES27 3159 0054 2622 7291 3126	CAIXA POPULAR ALZIRA	47.371,85	0,00	17.396,00	29.975,85
18	2	IBAN ES30 2013 1537 5302 0046 3396	CATALUNYA CAIXA ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	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	249.193,99	141.684,87	360.080,00	30.798,86
221	8	IBAN ES95 0081 1519 3100 0117 6820	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	146.167,06	8.431,66	4.598,72	150.000,00
222	8	IBAN ES59 2038 6013 9560 0003 2888	BANKIA 6013	6.139,81	4.169,25	309,06	10.000,00
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
			<b>TOTAL .....</b>	<b>7.958.673,62</b>	<b>12.402.681,63</b>	<b>9.906.924,68</b>	<b>10.454.430,57</b>

JESUS MANUEL VELARDE SAIZ  
 Fecha firma: 08/06/2018 9:14:46

LORENA SOLER RIPOLL  
 Fecha firma: 07/06/2018 15:03:03

INTERVENTOR

TRESORERA

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

AJUNTAMENT ALZIRA

AJUNTAMENT ALZIRA