

AJUNTAMENT D'ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2018

DL004

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : DICIEMBRE

Página 2
 Fecha 31/12/2018

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil dieciocho 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, LORENA SOLER RIPOLL se procedio 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	0,00	0,00	0,00	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	147,15	0,00	147,15	0,00
8	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
98	1	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	41.372,14	41.372,14	0,00
115	4	IBAN ES50 2038 6013 9260 0004 5322	BANKIA 6013	196.498,58	5.635,51	0,00	202.134,09
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	160.352,05	0,00	8.654,40	151.697,65
118	4	IBAN ES98 2038 6013 9160 0004 2082	BANKIA 6013	33.680,34	0,00	33.680,34	0,00
			Suma y sigue .	391.122,12	65.184,48	102.274,86	354.031,74

Identificador: https://sedelectronica.alzira.es/PortalCiudadano/... (Válido indefinidamente)

AJUNTAMENT D'ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2018

DL004

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : DICIEMBRE

Página 3
 Fecha 31/12/2018

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil dieciocho 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, LORENA SOLER RIPOLL se procedio 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	
9	4	IBAN ES91 0081 1519 3700 0117 5822		SABADELL XARXA LLIBRES 1519	0,00	0,00	0,00	0,00
10	4	IBAN ES28 2100 2330 2502 0010 4510		CAIXABANK ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4	IBAN ES12 0182 5941 4807 1150 0436		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	IBAN ES32 0182 5941 4802 0003 7506		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	212.281,59	429.240,23	220.348,21	421.173,61
13	4	IBAN ES40 2038 6013 9860 0005 9370		BANKIA 6013	2.226.136,80	6.317.844,96	3.000.000,00	5.543.981,76
15	4	IBAN ES41 3058 2288 1227 3200 0011		CAJAMAR HORT DELS FRARE	0,00	0,00	0,00	0,00
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
129	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	2.175.401,51	4.924.944,38	6.690.537,53	409.808,36
202	2	IBAN ES74 0182 5941 4800 1763 6301		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	-25.248,89	2.032.546,51	1.147.841,23	859.456,39
203	2	IBAN ES69 0049 4605 2621 1003 5980		SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	43.955,47	0,00	783,96	43.171,51
				Suma y sigue .	5.023.648,60	13.769.760,56	11.161.785,79	7.631.623,37



Identificador: https://sedelectronica.alzira.es/PortalCiudadano

AJUNTAMENT D'ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2018

DL004

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : DICIEMBRE

Página 5
 Fecha 31/12/2018

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil dieciocho 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, 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
1	3	IBAN ES24 2038 6013 9714 0019 2249	BANKIA 6013	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2	3	IBAN ES45 3159 0054 2124 2204 7734	CAIXA POPULAR ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				8.275.123,69	14.502.986,27	12.096.863,84	10.681.246,12

LORENA SOLER RIPOLL
 Fecha firma: 15/03/2019 15:18:38

TRESORERA

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

ALBERT FURIO PEREZ
 Fecha firma: 12/04/2019 13:35:38
 REGIDOR ELECTE
 AJUNTAMENT ALZIRA

JORDI ENRIC VILA VILA
 Fecha firma: 12/04/2019 9:37:18
 JEFE DE SERVICIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
 AJUNTAMENT ALZIRA

Identificador: https://sedeelectronica.alzira.es/PortalCiudadano
 URL: https://sedeelectronica.alzira.es/PortalCiudadano
 (Válido indefinidamente)