

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.06.2021 HASTA: 30.06.2021

DL005

Página 1
Fecha 30/06/2021

En ALZIRA a treinta de JUNIO 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	10.297,13	10.297,13	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	10.297,13	10.297,13	200,00

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.06.2021 HASTA: 30.06.2021

En ALZIRA a treinta de JUNIO 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:

DL005

Página 2
Fecha 30/06/2021

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
022	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	882,70	0,00	882,70	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
Suma y sigue .				1.082,70	10.297,13	11.179,83	200,00

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.06.2021 HASTA: 30.06.2021

DL005

**Página 3
Fecha 30/06/2021**

En ALZIRA a treinta de JUNIO de dos mil veintiuno 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 Acctal., JORDI VILA VILA
La Tesorera, AGNES XELVI PEREZ se procedió 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
114	4	IBAN ES68 2038 0134	BANKIA 6013	0,00	0,00	0,00	0,00
115	4	IBAN ES50 2038 5322	BANKIA 6013	55.294,84	12.037,99	0,00	67.332,83
116	4	IBAN ES51 2038 0844	BANKIA 6013	856,21	0,00	0,00	856,21
117	4	IBAN ES05 0182 0017		0,00	0,00	0,00	0,00
118	4	IBAN ES98 2038 2082	BANKIA 6013	74.526,02	34.840,63	0,00	109.366,65
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	485.954,18	445.744,06	834.840,63	96.857,61
123	4	IBAN ES40 2038 9370	BANKIA 6013	678.852,05	136.442,13	2.500.000,00	-1.684.705,82
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
			Suma y sigue .	1.296.566,00	639.361,94	3.346.020,46	-1.410.092,52

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.06.2021 HASTA: 30.06.2021

DL005

**Página 4
Fecha 30/06/2021**

En ALZIRA a treinta de JUNIO 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	
126	4	IBAN ES61 0182	1446	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	0,00	0,00	0,00	0,00
200	2	IBAN ES52 2038	4816	BANKIA 6013	1.276.561,44	226.414,63	169.498,02	1.333.478,05
202	2	IBAN ES74 0182	6301	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	119.845,09	124.897,03	180.343,21	64.398,91
203	2	IBAN ES69 0049	5980	SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	337.614,75	2.940,00	0,00	340.554,75
204	2	IBAN ES46 2038	2593	BANKIA 6013	254.996,69	58.366,59	6.207,20	307.156,08
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	3.803.211,42	4.538.163,03	3.500.386,55	4.840.987,90
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	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00
215	2	IBAN ES87 2100	1703	CAIXABANK ALZIRA	2.181.572,33	412.611,69	1.272.279,06	1.321.904,96
217	2	IBAN ES27 3159	3126	CAIXA POPULAR ALZIRA	692.936,68	0,00	1.704,05	691.232,63
Suma y sigue .					11.659.391,25	6.002.754,91	8.476.438,55	9.185.707,61

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021**

DL005

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.06.2021 HASTA: 30.06.2021

**Página 5
Fecha 30/06/2021**

En ALZIRA a treinta de JUNIO de dos mil veintiuno 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 Acctal., JORDI VILA VILA
La Tesorera, AGNES XELVI PEREZ se procedió 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
219	8	IBAN ES50 0081 0883	BANCO SABADELL ATLANTICO ALZIRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
220	2	IBAN ES09 0081 5434	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	15.908,68	160,00	0,00	16.068,68
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	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL				11.850.299,93	6.002.914,91	8.476.438,55	9.376.776,29

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