

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA  
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021**

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2021 HASTA: 30.09.2021**

**DL005**

Página 1  
Fecha 30/09/2021

En ALZIRA a treinta de SEPTIEMBRE 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
001	1	0000 0000 00 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	200,00	91.623,76	91.623,76	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	91.623,76	91.623,76	200,00

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA  
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021**

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2021 HASTA: 30.09.2021**

En ALZIRA a treinta de SEPTIEMBRE 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 30/09/2021

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	150.000,00	0,00	150.000,00
022	5	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	1.000,00	1.000,00	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
<b>Suma y sigue .</b>				<b>200,00</b>	<b>242.623,76</b>	<b>92.623,76</b>	<b>150.200,00</b>

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA  
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021**

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2021 HASTA: 30.09.2021**

**DL005**

**Página 3  
Fecha 30/09/2021**

En ALZIRA a treinta de SEPTIEMBRE 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	32.149,69	42.667,99	0,00	74.817,68
116	4	IBAN ES51 2038 **** * 0844	BANKIA 6013	14.414,69	801,00	13.558,48	1.657,21
117	4	IBAN ES05 0182 **** * 0017		0,00	0,00	0,00	0,00
118	4	IBAN ES98 2038 **** * 2082	BANKIA 6013	127.006,74	165.153,81	130.000,00	162.160,55
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	21.718,84	2.442.788,07	1.396.477,15	1.068.029,76
123	4	IBAN ES40 2038 **** * 9370	BANKIA 6013	2.341.891,87	7.546.393,25	9.577.988,22	310.296,90
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 .	2.537.381,83	10.440.427,88	11.210.647,61	1.767.162,10

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA  
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021**

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2021 HASTA: 30.09.2021**

**DL005**

Página 4  
Fecha 30/09/2021

En ALZIRA a treinta de SEPTIEMBRE 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
126	4	IBAN ES61 0182 **** * 1446	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	23.929,42	0,00	23.929,42	0,00
127	4	IBAN ES78 3159 **** * 5124	C. POPULAR-CAIXA POPULAR- SERVICIOS CENTR	0,00	0,00	0,00	0,00
200	2	IBAN ES52 2038 **** * 4816	BANKIA 6013	1.838.459,73	12.470.283,20	13.803.373,01	505.369,92
202	2	IBAN ES74 0182 **** * 6301	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	33.097,95	1.385.603,05	1.113.574,54	305.126,46
203	2	IBAN ES69 0049 **** * 5980	SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	704.782,20	1.167.520,71	1.527.887,45	344.415,46
204	2	IBAN ES46 2038 **** * 2593	BANKIA 6013	132.073,74	502.337,72	169.153,29	465.258,17
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	2.228.201,25	19.811.213,94	20.399.044,78	1.640.370,41
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	12.512,00	41.845,00	2.312,00
215	2	IBAN ES87 2100 **** * 1703	CAIXABANK ALZIRA	1.747.218,12	3.400.355,69	4.396.301,08	751.272,73
			Suma y sigue .	10.970.564,09	49.190.254,19	52.685.756,18	7.475.062,10

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA  
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021**

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2021 HASTA: 30.09.2021**

**DL005**

**Página 5  
Fecha 30/09/2021**

En ALZIRA a treinta de SEPTIEMBRE 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
217	2	IBAN ES27 3159 **** * 3126	CAIXA POPULAR ALZIRA	648.262,21	47.696,63	155.260,21	540.698,63
219	8	IBAN ES50 0081 **** * 0883	BANCO SABADELL ATLANTICO ALZIRA	8.224,33	14.498,84	13.782,13	8.941,04
220	2	IBAN ES09 0081 **** * 5434	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	14.651,18	11.299,00	0,00	25.950,18
221	8	IBAN ES95 0081 **** * 6820	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	150.000,00	12.092,87	95.590,68	66.502,19
222	8	IBAN ES59 2038 **** * 2888	BANKIA 6013	10.000,00	15.725,13	15.725,13	10.000,00
<b>TOTAL .....</b>				<b>11.801.701,81</b>	<b>49.291.566,66</b>	<b>52.966.114,33</b>	<b>8.127.154,14</b>

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