

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2022**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2022 HASTA: 30.09.2022

DL005

Página 1
Fecha 21/10/2022

En ALZIRA a treinta de SEPTIEMBRE de dos mil veintidos 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	109.162,85	109.162,85	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	200,00	200,00	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	109.362,85	109.362,85	200,00

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2022**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2022 HASTA: 30.09.2022

DL005

Página 2
Fecha 21/10/2022

En ALZIRA a treinta de SEPTIEMBRE de dos mil veintidos 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
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	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
			Suma y sigue .	200,00	109.362,85	109.362,85	200,00

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2022**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2022 HASTA: 30.09.2022

DL005

**Página 3
Fecha 21/10/2022**

En ALZIRA a treinta de SEPTIEMBRE de dos mil veintidos 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
115	4	IBAN ES95 2100 **** * 1983	CAIXABANK	89.789,18	79.776,05	0,00	169.565,23
116	4	IBAN ES79 2100 **** * 0521	CAIXABANK	1.657,21	801,04	0,00	2.458,25
117	4	IBAN ES05 0182 **** * 0017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE 6217	0,00	0,00	0,00	0,00
118	4	IBAN ES14 2100 **** * 0693	CAIXABANK	234.372,64	183.872,31	200.000,00	218.244,95
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	331.515,66	2.032.623,79	1.783.872,31	580.267,14
123	4	IBAN ES74 2100 **** * 3326	CAIXABANK	1.460.640,82	7.220.085,74	8.400.000,00	280.726,56
125	4	IBAN ES41 3058 **** * 0011	CAJAMAR HORT DELS FRARE	0,00	0,00	0,00	0,00
126	4	IBAN ES61 0182 **** * 1446	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	19.320,20	0,00	19.320,20	0,00
127	4	IBAN ES78 3159 **** * 5124	C. POPULAR-CAIXA POPULAR- SERVICIOS CENTR	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue .				2.137.495,71	9.626.521,78	10.512.555,36	1.251.462,13

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2022**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2022 HASTA: 30.09.2022

DL005

Página 4
Fecha 21/10/2022

En ALZIRA a treinta de SEPTIEMBRE de dos mil veintidos 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
200	2	IBAN ES48 2100 **** * 1178	CAIXABANK	1.414.617,37	12.713.318,59	12.853.330,23	1.274.605,73
202	2	IBAN ES74 0182 **** * 6301	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	269.865,07	1.239.004,23	512.274,49	996.594,81
203	2	IBAN ES69 0049 **** * 5980	SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	334.618,39	18.233,36	167.318,49	185.533,26
204	2	IBAN ES20 2100 **** * 6598	CAIXABANK	127.911,57	248.089,05	77.890,46	298.110,16
205	2	IBAN ES98 2100 **** * 3653	CAIXABANK VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207	2	IBAN ES34 2100 **** * 4858	CAIXABANK PL.MAJOR	238.479,28	37.660,23	62.916,75	213.222,76
208	2	IBAN ES67 3058 **** * 0018	CAJAMAR ALZIRA	1.504.418,90	700.011,38	1.000.998,50	1.203.431,78
209	2	IBAN ES05 0081 **** * 2209	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	2.123.941,03	33.473.159,58	30.645.909,42	4.951.191,19
210	2	IBAN ES93 0081 **** * 5941	BANCO DE SABADELL OF. EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
212	2	IBAN ES09 3159 **** * 2923	CAIXA POPULAR ALZIRA	2.670,00	6.893,93	2.670,00	6.893,93
215	2	IBAN ES87 2100 **** * 1703	CAIXABANK ALZIRA	596.542,00	4.240.380,35	4.404.744,85	432.177,50
217	2	IBAN ES27 3159 **** * 3126	CAIXA POPULAR ALZIRA	584.302,09	192.880,62	154.008,65	623.174,06
			Suma y sigue .	9.334.861,41	62.496.153,10	60.394.617,20	11.436.397,31

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2022**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2022 HASTA: 30.09.2022

DL005

**Página 5
Fecha 21/10/2022**

En ALZIRA a treinta de SEPTIEMBRE de dos mil veintidos 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	9.037,03	21.237,33	15.791,38	14.482,98
220	2	IBAN ES09 0081 **** * 5434	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	127.865,79	84.614,00	457,46	212.022,33
221	8	IBAN ES95 0081 **** * 6820	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	131.565,00	21.522,56	3.120,13	149.967,43
222	8	IBAN ES30 2100 **** * 3589	CAIXABANK	10.000,00	10.762,20	12.068,54	8.693,66
TOTAL				9.613.329,23	62.634.289,19	60.426.054,71	11.821.563,71

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