

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA**  
**Contabilidad municipal 2023**

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2023 HASTA: 31.03.2023**

**DL005**

Página 1  
 Fecha 12/05/2023

En ALZIRA a treinta y uno de MARZO de dos mil veintitres constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman  
 El Alcalde, DIEGO E. GÓMEZ GARCÍA El Ordenador de Pagos, ALBERT FURIÓ PÉREZ La Interventora, MARIA BALAGUER MALMIERCA  
 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 | 199,90         | 26.200,17 | 26.200,17 | 199,90       |
| 003               | 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         |
| 012               | 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         |
| 019               | 5 | 0000 0000 0 0000000000  | CAJA - AYUNTAMIENTO | 0,00           | 400,00    | 400,00    | 0,00         |
|                   |   |                         | Suma y sigue .      | 199,90         | 26.600,17 | 26.600,17 | 199,90       |

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA**  
**Contabilidad municipal 2023**

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2023 HASTA: 31.03.2023**

**DL005**

Página 2  
 Fecha 12/05/2023

En ALZIRA a treinta y uno de MARZO de dos mil veintitres constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman  
 El Alcalde, DIEGO E. GÓMEZ GARCÍA El Ordenador de Pagos, ALBERT FURIÓ PÉREZ La Interventora, MARIA BALAGUER MALMIERCA  
 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 |
| 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           | 1.500,00  | 1.500,00   | 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         |
| 114               | 4 | IBAN ES08 **** * 7115  | BANCO SABADELL ATLANTICO<br>ALZIRA | 0,00           | 2.458,25  | 0,00       | 2.458,25     |
| 115               | 4 | IBAN ES95 **** * 1983  | CAIXABANK                          | 203.854,32     | 26.407,14 | 0,00       | 230.261,46   |
| 116               | 4 | IBAN ES79 **** * 0521  | CAIXABANK                          | 2.459,39       | 0,00      | 2.459,39   | 0,00         |
| 117               | 4 | IBAN ES05 **** * 0017  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE<br>6217  | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 118               | 4 | IBAN ES14 **** * 0693  | CAIXABANK                          | 282.589,04     | 29.382,02 | 311.746,30 | 224,76       |
| 119               | 4 | IBAN ES91 **** * 5822  | SABADELL XARXA LLIBRES<br>1519     | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 120               | 4 | IBAN ES28 **** * 4510  | CAIXABANK<br>ALZIRA                | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| Suma y sigue .    |   |                        |                                    | 489.102,65     | 86.347,58 | 342.305,86 | 233.144,37   |

En ALZIRA a treinta y uno de MARZO de dos mil veintitres constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman El Alcalde, DIEGO E. GÓMEZ GARCÍA El Ordenador de Pagos, ALBERT FURIÓ PÉREZ La Interventora, MARIA BALAGUER MALMIERCA 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        |
| 121               | 4 | IBAN ES12 **** * 0436 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 122               | 4 | IBAN ES32 **** * 7506 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS | 688.199,74          | 592.920,25          | 1.129.382,02         | 151.737,97          |
| 123               | 4 | IBAN ES74 **** * 3326 | CAIXABANK                                 | 2.631.391,76        | 115.238,89          | 2.600.000,00         | 146.630,65          |
| 125               | 4 | IBAN ES41 **** * 0011 | CAJAMAR HORT DELS FRARE                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 126               | 4 | IBAN ES61 **** * 1446 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS | 8.150,61            | 0,00                | 8.150,61             | 0,00                |
| 127               | 4 | IBAN ES78 **** * 5124 | C. POPULAR-CAIXA POPULAR-SERVICIOS CENTR  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 200               | 2 | IBAN ES48 **** * 1178 | CAIXABANK                                 | 2.541.769,29        | 3.933.412,90        | 5.714.069,27         | 761.112,92          |
| 201               | 2 | IBAN ES82 **** * 1710 | BANCO SABADELL ATLANTICO ALZIRA           | 264.908,69          | 1.584,41            | 0,00                 | 266.493,10          |
| 202               | 2 | IBAN ES74 **** * 6301 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS | 774.521,11          | 223.581,80          | 800.867,53           | 197.235,38          |
| 203               | 2 | IBAN ES69 **** * 5980 | SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA          | 190.361,15          | 1.100.300,00        | 154.892,57           | 1.135.768,58        |
| 204               | 2 | IBAN ES20 **** * 6598 | CAIXABANK                                 | 428.573,42          | 66.860,35           | 9.795,82             | 485.637,95          |
| 208               | 2 | IBAN ES67 **** * 0018 | CAJAMAR ALZIRA                            | 1.202.358,12        | 0,00                | 0,00                 | 1.202.358,12        |
|                   |   |                       | Suma y sigue .                            | <b>9.219.336,54</b> | <b>6.120.246,18</b> | <b>10.759.463,68</b> | <b>4.580.119,04</b> |

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA**  
**Contabilidad municipal 2023**

**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2023 HASTA: 31.03.2023**

**DL005**

Página 4  
 Fecha 12/05/2023

En ALZIRA a treinta y uno de MARZO de dos mil veintitres constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman El Alcalde, DIEGO E. GÓMEZ GARCÍA El Ordenador de Pagos, ALBERT FURIÓ PÉREZ La Interventora, MARIA BALAGUER MALMIERCA 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        |
| 209                | 2 | IBAN ES05 **** * 2209 | SABADELL XARXA LLIBRES<br>1519     | 1.186.713,17         | 11.682.041,36        | 9.576.859,65         | 3.291.894,88        |
| 210                | 2 | IBAN ES93 **** * 5941 | BANCO DE SABADELL<br>OF. EMPRESAS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 212                | 2 | IBAN ES09 **** * 2923 | CAIXA POPULAR<br>ALZIRA            | 6.893,93             | 0,00                 | 0,00                 | 6.893,93            |
| 215                | 2 | IBAN ES87 **** * 1703 | CAIXABANK<br>ALZIRA                | 239.887,21           | 859.213,94           | 744.667,39           | 354.433,76          |
| 217                | 2 | IBAN ES27 **** * 3126 | CAIXA POPULAR<br>ALZIRA            | 577.164,04           | 822.522,11           | 928,50               | 1.398.757,65        |
| 219                | 8 | IBAN ES50 **** * 0883 | BANCO SABADELL ATLANTICO<br>ALZIRA | 15.000,00            | 10.764,56            | 10.764,56            | 15.000,00           |
| 220                | 2 | IBAN ES09 **** * 5434 | SABADELL XARXA LLIBRES<br>1519     | 275.505,56           | 592,50               | 300.075,69           | -23.977,63          |
| 221                | 8 | IBAN ES95 **** * 6820 | SABADELL XARXA LLIBRES<br>1519     | 127.573,33           | 22.475,94            | 49,27                | 150.000,00          |
| 222                | 8 | IBAN ES30 **** * 3589 | CAIXABANK                          | 6.945,56             | 3.068,83             | 0,00                 | 10.014,39           |
| <b>TOTAL .....</b> |   |                       |                                    | <b>11.655.019,34</b> | <b>19.520.925,42</b> | <b>21.392.808,74</b> | <b>9.783.136,02</b> |

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