ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2026 HASTA: 13.07.2026

En ALZIRA a trece de JULIO de dos mil veintiseis constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
El Alcalde ALFONS DOMINGUEZ GENTO El Ordenador de pagos ISRAEL PÉREZ GIL La Interventora, MARIA BALAGUER MALMIERCA y
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	0,00	46.932,46	46.932,46	0,00
002	1	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	17.614,74	15.993,38	1.621,36
003	1	0000 0000 0 0000000000	CAJA - AYUNTAMIENTO	0,00	11.260,77	7.675,30	3.585,47
006	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
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
			Suma y sigue .	**0,00**	**75.807,97**	**70.601,14**	**5.206,83**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2026 HASTA: 13.07.2026

En ALZIRA a trece de JULIO de dos mil veintiseis constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
El Alcalde ALFONS DOMINGUEZ GENTO El Ordenador de pagos ISRAEL PÉREZ GIL La Interventora, MARIA BALAGUER MALMIERCA y
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
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 0081 0249 **** **** 7115	BANCO SABADELL ATLANTICO ALZIRA	4.277,60	606,46	0,00	4.884,06
119	4	IBAN ES91 0081 1519 **** **** 5822	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	0,00	0,00	0,00	0,00
120	4	IBAN ES28 2100 2330 **** **** 4510	CAIXABANK ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
121	4	IBAN ES12 0182 5941 **** **** 0436	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	0,00	0,00	0,00	0,00
122	4	IBAN ES32 0182 5941 **** **** 7506	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	884.252,14	770.677,83	1.100.000,00	554.929,97
123	4	IBAN ES74 2100 4301 **** **** 3326	CAIXABANK	4.769.595,96	8.385.844,64	7.000.000,00	6.155.440,60
125	4	IBAN ES81 3058 7105 **** **** 0011	CAJAMAR ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
127	4	IBAN ES78 3159 0099 **** **** 5124	C. POPULAR-CAIXA POPULAR-SERVICIOS CENTR	0,00	0,00	0,00	0,00
128	4	IBAN ES58 3058 7105 **** **** 0021	CAJAMAR ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
200	2	IBAN ES48 2100 4301 **** **** 1178	CAIXABANK	1.534.595,06	14.636.590,34	14.128.539,33	2.042.646,07
			Suma y sigue .	**7.192.720,76**	**23.869.527,24**	**22.299.140,47**	**8.763.107,53**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2026 HASTA: 13.07.2026

En ALZIRA a trece de JULIO de dos mil veintiseis constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
El Alcalde ALFONS DOMINGUEZ GENTO El Ordenador de pagos ISRAEL PÉREZ GIL La Interventora, MARIA BALAGUER MALMIERCA y
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
201	2	IBAN ES82 0081 0249 **** **** 1710	BANCO SABADELL ATLANTICO ALZIRA	233.479,69	297.644,46	299.744,46	231.379,69
202	2	IBAN ES74 0182 5941 **** **** 6301	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	473.161,90	1.223.866,10	1.301.130,16	395.897,84
203	2	IBAN ES69 0049 4605 **** **** 5980	SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	127.365,28	17.814,85	0,00	145.180,13
208	2	IBAN ES67 3058 7105 **** **** 0018	CAJAMAR ALZIRA	645.820,69	3.285,14	0,00	649.105,83
209	2	IBAN ES05 0081 1519 **** **** 2209	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	4.494.329,54	34.129.545,04	30.399.134,43	8.224.740,15
210	2	IBAN ES93 0081 0693 **** **** 5941	BANCO DE SABADELL OF. EMPRESAS	2.370.516,14	0,00	12.668,59	2.357.847,55
215	2	IBAN ES87 2100 2330 **** **** 1703	CAIXABANK ALZIRA	2.106.594,55	14.230.940,92	15.054.239,52	1.283.295,95
217	2	IBAN ES27 3159 0054 **** **** 3126	CAIXA POPULAR ALZIRA	483.094,30	226.568,29	449,73	709.212,86
219	8	IBAN ES50 0081 0249 **** **** 0883	BANCO SABADELL ATLANTICO ALZIRA	14.651,57	2.453,45	4.449,70	12.655,32
220	2	IBAN ES09 0081 1519 **** **** 5434	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	284.642,52	91.117,08	300.548,80	75.210,80
221	8	IBAN ES95 0081 1519 **** **** 6820	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	140.883,63	9.116,42	0,05	150.000,00
222	8	IBAN ES30 2100 4301 **** **** 3589	CAIXABANK	9.801,00	2.474,36	8.899,09	3.376,27
			Suma y sigue .	**18.577.061,57**	**74.104.353,35**	**69.680.405,00**	**23.001.009,92**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2026 HASTA: 13.07.2026

En ALZIRA a trece de JULIO de dos mil veintiseis constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
El Alcalde ALFONS DOMINGUEZ GENTO El Ordenador de pagos ISRAEL PÉREZ GIL La Interventora, MARIA BALAGUER MALMIERCA y
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
231	2	IBAN ES94 3159 0054 **** **** 3322	CAIXA POPULAR ALZIRA	8.006.608,75	87.733,28	0,00	8.094.342,03
232	2	IBAN ES11 3058 7105 **** **** 0056	CAJAMAR ALZIRA	7.088.054,46	58.875,83	0,00	7.146.930,29
233	2	IBAN ES42 0049 4605 **** **** 9127	SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	3.036.263,72	22.729,40	0,00	3.058.993,12
234	2	IBAN ES62 2100 8681 **** **** 9520	CAIXABANK VALENCIA	3.037.673,12	31.868,56	0,00	3.069.541,68
			TOTAL	**39.745.661,62**	**74.305.560,42**	**69.680.405,00**	**44.370.817,04**

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