

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
Contabilidad municipal 2023

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2023 HASTA: 30.09.2023

DL005

Página 1
 Fecha 30/09/2023

En ALZIRA a treinta de SEPTIEMBRE de dos mil veintitres constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
 El Alcalde ALFONS DOMINGUEZ GENTO El Ordenador de pagos ANDRÉS GOMIS FONS 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	199,90	4.568.149,58	4.568.149,58	199,90
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	400,00	400,00	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	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
Suma y sigue .				199,90	4.570.049,58	4.570.049,58	199,90

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
Contabilidad municipal 2023

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2023 HASTA: 30.09.2023

DL005

Página 2
 Fecha 30/09/2023

En ALZIRA a treinta de SEPTIEMBRE de dos mil veintitres constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
 El Alcalde ALFONS DOMINGUEZ GENTO El Ordenador de pagos ANDRÉS GOMIS FONS 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
114	4	IBAN ES08 0081 0249 **** ** 7115	BANCO SABADELL ATLANTICO ALZIRA	0,00	3.064,70	0,00	3.064,70
115	4	IBAN ES95 2100 4301 **** ** 1983	CAIXABANK	203.854,32	59.267,78	200.000,00	63.122,10
116	4	IBAN ES79 2100 4301 **** ** 0521	CAIXABANK	2.459,39	0,00	2.459,39	0,00
117	4	IBAN ES05 0182 6217 **** ** 0017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE 6217	0,00	0,00	0,00	0,00
118	4	IBAN ES14 2100 4301 **** ** 0693	CAIXABANK	282.589,04	29.382,02	311.971,06	0,00
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	688.199,74	2.152.287,73	2.244.533,97	595.953,50
123	4	IBAN ES74 2100 4301 **** ** 3326	CAIXABANK	2.631.391,76	11.788.978,86	14.200.000,00	220.370,62
125	4	IBAN ES41 3058 2288 **** ** 0011	CAJAMAR HORT DELS FRARE	0,00	0,00	0,00	0,00
126	4	IBAN ES61 0182 5941 **** ** 1446	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	8.150,61	0,00	8.150,61	0,00
Suma y sigue .				3.816.844,76	18.603.030,67	21.537.164,61	882.710,82

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
Contabilidad municipal 2023

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2023 HASTA: 30.09.2023

DL005

Página 3
 Fecha 30/09/2023

En ALZIRA a treinta de SEPTIEMBRE de dos mil veintitres constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
 El Alcalde ALFONS DOMINGUEZ GENTO El Ordenador de pagos ANDRÉS GOMIS FONS 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
127	4	IBAN ES78 3159 0099 **** * 5124	C. POPULAR-CAIXA POPULAR-SERVICIOS CENTR	0,00	0,00	0,00	0,00
200	2	IBAN ES48 2100 4301 **** * 1178	CAIXABANK	2.541.769,29	13.755.444,55	11.877.296,94	4.419.916,90
201	2	IBAN ES82 0081 0249 **** * 1710	BANCO SABADELL ATLANTICO ALZIRA	264.908,69	2.869,41	0,00	267.778,10
202	2	IBAN ES74 0182 5941 **** * 6301	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	774.521,11	1.039.081,17	1.361.556,85	452.045,43
203	2	IBAN ES69 0049 4605 **** * 5980	SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	190.361,15	1.117.049,76	661.049,35	646.361,56
204	2	IBAN ES20 2100 4301 **** * 6598	CAIXABANK	428.573,42	216.125,69	542.778,82	101.920,29
208	2	IBAN ES67 3058 7105 **** * 0018	CAJAMAR ALZIRA	1.202.358,12	3.614,60	800.060,00	405.912,72
209	2	IBAN ES05 0081 1519 **** * 2209	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	1.186.713,17	36.751.908,14	33.424.457,30	4.514.164,01
210	2	IBAN ES93 0081 0693 **** * 5941	BANCO DE SABADELL OF. EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
212	2	IBAN ES09 3159 0054 **** * 2923	CAIXA POPULAR ALZIRA	6.893,93	0,00	6.893,93	0,00
215	2	IBAN ES87 2100 2330 **** * 1703	CAIXABANK ALZIRA	239.887,21	4.594.244,55	4.129.370,20	704.761,56
217	2	IBAN ES27 3159 0054 **** * 3126	CAIXA POPULAR ALZIRA	577.164,04	946.703,67	175.251,06	1.348.616,65
			Suma y sigue .	11.229.994,89	77.030.072,21	74.515.879,06	13.744.188,04

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2023 HASTA: 30.09.2023

En ALZIRA a treinta de SEPTIEMBRE de dos mil veintitres constituidos en la tesoreria de esta Corporacion los claveros que firman
 El Alcalde ALFONS DOMINGUEZ GENTO El Ordenador de pagos ANDRÉS GOMIS FONS 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
219	8	IBAN ES50 0081 0249 **** * 0883	BANCO SABADELL ATLANTICO ALZIRA	15.000,00	34.444,45	34.444,45	15.000,00
220	2	IBAN ES09 0081 1519 **** * 5434	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	275.505,56	194.518,90	400.450,31	69.574,15
221	8	IBAN ES95 0081 1519 **** * 6820	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	127.573,33	135.943,23	138.926,56	124.590,00
222	8	IBAN ES30 2100 4301 **** * 3589	CAIXABANK	6.945,56	4.379,22	1.310,39	10.014,39
TOTAL				11.655.019,34	77.399.358,01	75.091.010,77	13.963.366,58

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