

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2021 HASTA: 31.12.2021

DL005

Página 1
Fecha 31/12/2021

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE 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:

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	117.902,51	117.902,51	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	117.902,51	117.902,51	200,00

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2021 HASTA: 31.12.2021

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE 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 31/12/2021

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	632,68	632,68	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	150.000,00	0,00
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
Suma y sigue .				200,00	269.535,19	269.535,19	200,00

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021**

DL005

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2021 HASTA: 31.12.2021

**Página 3
Fecha 31/12/2021**

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE 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 ES08 2100 1960	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00
115	4	IBAN ES95 2100 1983	CAIXABANK	32.149,69	57.639,49	0,00	89.789,18
116	4	IBAN ES79 2100 0521	CAIXABANK	14.414,69	801,00	13.558,48	1.657,21
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	127.006,74	237.365,90	130.000,00	234.372,64
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	3.200.090,41	2.890.293,59	331.515,66
123	4	IBAN ES74 2100 3326	CAIXABANK	2.341.891,87	14.696.737,17	15.577.988,22	1.460.640,82
124	4	IBAN ES11 2100 0382	CAIXABANK	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	18.462.169,16	18.881.375,48	2.118.175,51

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2021 HASTA: 31.12.2021

DL005

Página 4
Fecha 31/12/2021

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE 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	19.320,20	23.929,42	19.320,20
127	4	IBAN ES78 3159	5124	C. POPULAR-CAIXA POPULAR- SERVICIOS CENTR	0,00	0,00	0,00	0,00
200	2	IBAN ES48 2100	1178	CAIXABANK	1.838.459,73	14.408.125,59	14.831.967,95	1.414.617,37
202	2	IBAN ES74 0182	6301	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCURS	33.097,95	1.953.336,29	1.716.569,17	269.865,07
203	2	IBAN ES69 0049	5980	SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	704.782,20	1.167.520,71	1.537.684,52	334.618,39
204	2	IBAN ES20 2100	6598	CAIXABANK	132.073,74	691.750,28	695.912,45	127.911,57
207	2	IBAN ES34 2100	4858	CAIXABANK PL.MAJOR	184.982,69	57.246,51	3.749,92	238.479,28
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	31.903.893,53	32.008.153,75	2.123.941,03
211	2	IBAN ES79 9999	1111	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS	4.373,26	0,00	4.373,26	0,00
212	2	IBAN ES09 3159	2923	CAIXA POPULAR ALZIRA	31.645,00	12.890,00	41.865,00	2.670,00
215	2	IBAN ES87 2100	1703	CAIXABANK ALZIRA	1.747.218,12	5.127.233,20	6.277.909,32	596.542,00
				Suma y sigue .	10.970.564,09	73.803.485,47	76.023.490,24	8.750.559,32

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
CONTABILIDAD MUNICIPAL 2021**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES DESDE EL DIA: 01.01.2021 HASTA: 31.12.2021

DL005

Página 5
Fecha 31/12/2021

En ALZIRA a treinta y uno de DICIEMBRE 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	154.558,09	218.518,21	584.302,09
219	8	IBAN ES50 0081 0883	BANCO SABADELL ATLANTICO ALZIRA	8.224,33	20.557,80	19.745,10	9.037,03
220	2	IBAN ES09 0081 5434	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	14.651,18	113.214,61	0,00	127.865,79
221	8	IBAN ES95 0081 6820	SABADELL XARXA LLIBRES 1519	150.000,00	95.582,63	114.017,63	131.565,00
222	8	IBAN ES30 2100 3589	CAIXABANK	10.000,00	15.725,13	15.725,13	10.000,00
TOTAL				11.801.701,81	74.203.123,73	76.391.496,31	9.613.329,23

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