



**Ajuntament
d'Alginet**

NIF: P4603100A

Tesorería

Expediente 294718F

DL004

Página 1
Fecha 31/12/2019

**AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ALGINET
CONTABILIDAD EJERCICIO 2019**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : DICIEMBRE

En ALGINET a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil diecinueve constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman El Alcalde/El Ordenador de Pagos, José Vicente Alemany Motes El Interventor, Juan Carlos García Pinilla La Tesorera, Agnès Kelvi i Pérez se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL
				SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	
001	1	0000 0001 5 0000000000	AYUNTAMIENTO DE ALGINET	15,67	0,00	0,00	15,67
002	6	0000 0000 00 0000000000	CAJA EXCMO. AYUNTAMIENTO CAJA AYUNTAMIEN	0,00	0,00	0,00	0,00
003	5	0000 0000 00 0000000000	CAJA EXCMO. AYUNTAMIENTO CAJA AYUNTAMIEN	0,00	0,00	0,00	0,00
100	4	IBAN ES61 0075 0028 4506 3000 0139	POPULAR ESPAÑOL ALGINET	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4	IBAN ES50 2038 6094 1569 0000 0181	BANKIA ALGINET	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4	IBAN ES63 2038 6094 1260 0002 0126	BANKIA ALGINET	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4	IBAN ES83 3179 2375 7127 3200 0032	CAJA RURAL DE ALGINET ALGINET	62.288,69	51.116,05	100.000,00	13.404,74
106	4	IBAN ES35 0049 1017 1723 1006 2914	CENTRAL HISPANO ALGINET	72,52	0,00	0,00	72,52
108	4	IBAN ES08 0182 5941 4902 0151 1319	BILBAO VIZCAYA 5941 - VALENCIA	83.696,57	22.169,65	0,00	105.866,22
200	2	IBAN ES68 0075 0028 4406 6000 2744	POPULAR ESPAÑOL ALGINET	67.718,14	1.989,74	6.243,79	63.464,09
203	2	IBAN ES87 2038 6094 1760 0002 3717	BANKIA ALGINET	259.543,91	36.114,77	6.133,26	289.525,42
204	2	IBAN ES81 3179 2375 7427 3200 0018	CAJA RURAL DE ALGINET ALGINET	612.844,70	735.021,74	953.911,25	393.955,19
			Suma y sigue .	1.086.180,20	846.411,95	1.066.288,30	866.303,85

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://alginet.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: PD3UAP-Q4DV73LC

Pág. 1 de 2

2019 Acta arqueig i conciliació Desembre - AJUNTAMENT D'ALGINET - Cod. 1561593 - 06/02/2020

Hash SHA256:
tPm6C+1Auzn2mJ2
ors+my+hG3Egsgl8q
RAUVYEcQ=



NIF: P4603100A

Tesorería

Expediente 294718F

DL004

Página 2
Fecha 31/12/2019

**AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ALGINET
CONTABILIDAD EJERCICIO 2019**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : DICIEMBRE

En ALGINET a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil diecinueve constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman El Alcalde/El Ordenador de Pagos, José Vicente Alemany Motes El Interventor, Juan Carlos García Pinilla La Tesorera, Agnès Xelvi i Pérez se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

ORDINAL	T	DATOS DEL ORDINAL		ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
		CUENTA				COBROS	PAGOS	
206	2	IBAN ES12 0049 1017 1721 1001 0043		CENTRAL HISPANO ALGINET	539.441,54	34.711,62	403.247,50	170.905,66
209	2	IBAN ES57 2038 6094 1164 0000 0171		BANKIA ALGINET	93.490,71	19.266,10	10,00	112.746,81
210	2	IBAN ES62 0182 5941 4902 0046 0322		BILBAO VIZCAYA 5941-VALENCIA	1.301.351,56	109.856,84	365.796,85	1.045.411,55
211	2	IBAN ES04 2100 4191 7822 0000 5153		LA CAIXA ALGINET	253.982,04	37.056,56	201.216,07	89.822,53
299	2	IBAN ES25 3179 2375 7427 3200 0056		CAJA RURAL DE ALGINET ALGINET	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
903	3	IBAN ES93 2038 6094 1114 0000 6677		BANKIA ALGINET	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					4.164.446,05	1.047.303,07	2.036.558,72	3.175.190,40

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

Documento firmado electrónicamente.
 Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://alginet.sedipualba.es/csv/>
2019 Acta arqueig i conciliació Desembre - AJUNTAMENT D'ALGINET - Cod. 1561593
 - 06/02/2020

Código seguro de verificación: PD3UAP-Q4DVFR3LC

Pág. 2 de 2

Hash SHA256:
 tpPn6C+1Auzn2mJ2
 oS+my+hG3Eg9glSg
 RAUVY/eQ=