

EL INTERVENTOR/A
JUAN CARLOS PINILLA GARCIA
25/01/2021



EL ALCALDE
JOSE VICENTE ALEMANY MOTES
22/01/2021



EL TESORERO/A
AGNES XELVI PEREZ
22/01/2021



La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://alginet.sede.dival.es/>

2020_12_31_Acta d'arqueoig - SEFYCU 2491485

AJUNTAMENT D'ALGINET

Código Seguro de Verificación: JFAA KFY2 4KUJ VEXE XTVT



Ajuntament
d'Alginet

NIF: P4603100A

Tesorería

Expediente 410457E

DL004

Página 1
Fecha 31/12/2020

**AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ALGINET
CONTABILIDAD EJERCICIO 2020**

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : DICIEMBRE

En ALGINET a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil veinte 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, obteniéndose el siguiente resultado:

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
001	1	0000 0001 5 00000000000	AYUNTAMIENTO DE ALGINET	15,67	0,00	0,00	15,67
002	6	0000 0000 00 00000000000	CAJA EXCMO. AYUNTAMIENTO CAJA AYUNTAMIENT	0,00	0,00	0,00	0,00
003	5	0000 0000 00 00000000000	CAJA EXCMO. AYUNTAMIENTO CAJA AYUNTAMIENT	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
104	4	IBAN ES83 3179 2375 7127 3200 0032	CAJA RURAL DE ALGINET	342.099,12	55.186,33	0,00	397.285,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00
200	2	IBAN ES68 0075 0028 4406 6000 2744	POPULAR ESPAÑOL ALGINET	220.423,77	469,70	17.284,33	203.609,14
203	2	IBAN ES87 2038 6094 1760 0002 3717	BANKIA ALGINET	396.924,84	48.436,16	302.085,99	143.275,01
204	2	IBAN ES81 3179 2375 7427 3200 0018	CAJA RURAL DE ALGINET	2.018.593,31	521.999,22	1.261.370,69	1.279.221,84
206	2	IBAN ES12 0049 1017 1721 1001 0043	CENTRAL HISPANO ALGINET	570.557,18	131.888,60	500.680,00	201.765,78
Suma y sigue .				3.548.686,41	757.980,01	2.081.421,01	2.225.245,41

EL INTERVENTOR/A
JUAN CARLOS PINILLA GARCIA
25/01/2021



EL ALCALDE
JOSE VICENTE ALEMANY MOTES
22/01/2021



EL TESORERO/A
AGNES XELVI PEREZ
22/01/2021



La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://alginet.sede.dival.es/>

2020_12_31_Acta d'arqueig - SEFYCU 2491485

AJUNTAMENT D'ALGINET

Código Seguro de Verificación: JFAA KFY2 4KUJ VEXE XTVT



Ajuntament
d'Alginet

NIF: P4603100A

Tesorería

Expediente 410457E

DL004

Página 2
Fecha 31/12/2020

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ALGINET
CONTABILIDAD EJERCICIO 2020

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : DICIEMBRE

En ALGINET a treinta y uno de DICIEMBRE de dos mil veinte 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, obteniéndose el siguiente resultado:

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
209	2	IBAN ES57 2038 6094 1164 0000 0171	BANKIA ALGINET	13.659,13	1.700.286,00	1.700.020,00	13.925,13
210	2	IBAN ES62 0182 5941 4902 0046 0322	BILBAO VIZCAYA 5941-VALENCIA	559.504,91	278.765,48	355.371,66	482.898,73
211	2	IBAN ES04 2100 4191 7822 0000 5153	LA CAIXA ALGINET	526.059,43	68.600,99	501.238,12	93.422,30
212	2	IBAN ES08 0182 5941 4902 0151 1319	BILBAO VIZCAYA 5941-VALENCIA	96.488,09	9.309,50	61,86	105.735,73
299	2	IBAN ES25 3179 2375 7427 3200 0056	CAJA RURAL DE ALGINET ALGINET	890.000,00	1.700.000,00	0,00	2.590.000,00
TOTAL				5.634.397,97	4.514.941,98	4.638.112,65	5.511.227,30

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