

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	537.142,76
INGRESOS	
De Presupuesto.	8.751.307,21
Por operaciones no Presup.	1.326.974,51
Por Reintegros de Pago.	380,25
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	694.450,05
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	10.773.112,02
Suman Existencias + Ingresos	11.310.254,78
PAGOS	
De Presupuesto.	8.838.687,20
Por operaciones no Presup.	1.283.261,82
Por Devolución de Ingresos.	23.718,96
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	694.450,05
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	10.840.118,03
Existencias a fin del periodo	470.136,75

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	CAJA CIUDAD DEPORTI		12.907,56			12.907,56	664.327,06	20.331,98
201	BBVA	ES-74-20130810880200008093	2.023,22		2.023,22	424.093,95	353.527,02	72.590,15
202	IBERCAJA	ES-50-20859269110300023800	11.192,58		11.192,58	25.000,00	29.654,67	6.537,91
203	LA CAIXA	ES-21-21003859810200022338	492.725,34		492.725,34	8.231.026,95	8.392.671,82	331.080,47
206	CAJA RURAL DE SORIA	ES-95-30170553162143570220	3.105,17		3.105,17		6,00	3.099,17
400	SANTANDER CENTRAL I	ES-58-00496692812416225645	15.188,89		15.188,89	105.710,25	84.402,07	36.497,07
901	CDM							
	Totales		537.142,76		537.142,76	9.457.582,63	9.524.588,64	470.136,75

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO


INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	537.142,76		537.142,76
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	8.751.307,21		8.751.307,21
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	11.445,12		11.445,12
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.315.529,39	-1.315.529,39	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	380,25		380,25
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	694.450,05		694.450,05
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	10.773.112,02	-1.315.529,39	9.457.582,63
Suman Existencias más INGRESOS	11.310.254,78		9.994.725,39

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
PAGOS			
De Presupuesto, directos de Tesorería	8.838.687,20		8.838.687,20
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.283.261,82		1.283.261,82
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	23.718,96		23.718,96
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	694.450,05		694.450,05
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Pagos	
		-1.315.529,39	-1.315.529,39
TOTAL PAGOS	10.840.118,03	-1.315.529,39	9.524.588,64
Existencias a fin del periodo	470.136,75		470.136,75


ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA DE REALIZACION	31/12/2017
SALDO LIBRO DE CAJA	20.331,98 €

EFFECTIVO		UNIDADES	TOTAL
Billetes de	500,00 €	0	0,00
Billetes de	200,00 €	0	0,00
Billetes de	100,00 €	0	0,00
Billetes de	50,00 €	132	6.600,00
Billetes de	20,00 €	145	2.900,00
Billetes de	10,00 €	120	1.200,00
Billetes de	5,00 €	352	1.760,00
Monedas de	2,00 €	461	922,00
Monedas de	1,00 €	625	625,00
Monedas de	50 cents	496	248,00
Monedas de	20 cents	953	190,60
Monedas de	10 cents	357	35,70
Monedas de	5 cents	997	49,85
Monedas de	2 cents	267	5,34
Monedas de	1 cents	452	4,52

OTROS FONDOS			
CHEQUES			
JUSTIFICANTES			5.790,97
ANTICIPOS			
OTROS			
TOTAL SALDO DE CAJA			20.331,98

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja arriba indicado, fueron verificado en mí Presencia y devueltos a mí poder. No existiendo otros fondos, valores o documentos en mi poder que no haya sido mostrado en el arqueo.

El Jefe del Servicio de Gestión económica.

Fdº: José Carlos Garralon Orfila.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48004, Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al tomo 3576, folio 1, hoja 61, I.I.-A. inscripción 1078, con C.I.F. A-45051649

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL** con N.I.F. **G78330198**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2017** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5001821935870201664575: 72.590,15 EUR (SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON QUINCE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALCALA DE HENARES, 22 de febrero de 2018.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

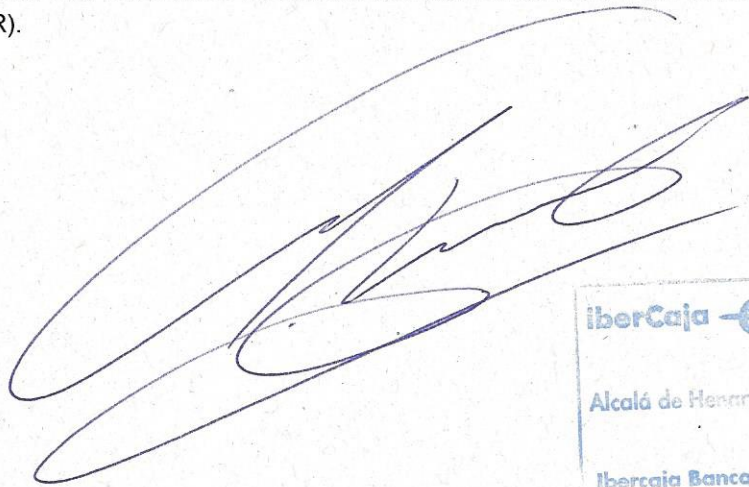
Por Poder,



MANUEL LARRIBA BACIERO, Subdirector de la oficina ALCALA DE HENARES LIBREROS 9269, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31 de Diciembre de 2.017, aparecen como titulares de la cuenta corriente 2085.9269.11.0300023800 CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL, y presentaba en esa fecha un saldo de SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMO (6.537,91.- EUR).



Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALCALA DE HENARES, a 29 de enero de 2018.

JOSÉ MANUEL LÓPEZ CABELLO y TEODORO LORENTE GONZÁLEZ, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 de C/ Libreros, 19 1ª planta.

HACEN CONSTAR:

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.017 y según nuestros registros la cuenta corriente número **0049-6692-81-2416225645**, de la que es titular la **Ciudad Deportiva Municipal Organismo Autónomo CIF: G78330198** mantenía un saldo de: //36.497,07 Euros// (TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS Y SIETE CÉNTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 29 de Enero de 2018.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.



D. José Manuel López Cabello

Banco Santander, S.A.
29 ENE. 2018
0049 - 6692 - Libreros, 19
ALCALA DE HENARES



D. Teodoro Lorente González

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

31 de diciembre de 2017

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ALCALA HENAR 05731/05

05731

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ALCALA HENARES con CIF número G78330198, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES21 2100 3859 8102 0002 2338 abierta en la oficina 3859, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +331.080,47 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.

 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



Sucursal	Nº Página
0553 ALCALA DE HENARES,AV. J.M. DE PEREDA	1

D./Dña. FERNANDO BERMEJO BATANERO con NIF 09014283P en nombre y representación de CAJA RURAL DE SORIA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0553 / ALCALA DE HENARES,AV. J.M. DE PEREDA con domicilio: AV/JOSE MARIA DE PEREDA,9.

CERTIFICA

Que CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL, Titular del Certificado, con identificación oficial G78330198 es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2017 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES95 3017 0553 1621 4357 0220	3.099,17 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM017

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 23/02/2018.

Fdo.: FERNANDO BERMEJO BATANERO

