

ACTA DE ARQUEO **PRESUPUESTO 2018** Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	470.136,75
INGRESOS	
De Presupuesto.	10.681.650,30
Por operaciones no Presup.	1.159.306,41
Por Reintegros de Pago.	23.538,13
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	690.737,04
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	12.555.231,88
Suman Existencias + Ingresos	13.025.368,63
PAGOS	
De Presupuesto.	9.576.634,35
Por operaciones no Presup.	1.204.817,16
Por Devolución de Ingresos.	47.888,70
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	690.737,04
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	11.520.077,25
Existencias a fin del periodo	1.505.291,38

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CIUDAD DEPORTI		20.331,98			20.331,98	672.462,73	669.983,53	22.811,18
201	BBVA	ES-74-2013081086020088093	72.590,15		72.590,15	516.370,26	562.517,56	26.442,85	26.442,85
202	IBERCAJA	ES-50-20859269110300023800	6.537,91		6.537,91	51.706,00	34.190,80	24.053,11	24.053,11
203	LA CAIXA	ES-21-21003859810200022338	331.080,47		331.080,47	10.097.848,03	9.030.464,85	1.398.463,65	1.398.463,65
206	CAJA RURAL DE SORIA	ES-95-30170553162143570220	3.099,17		3.099,17		6,00	3.093,17	3.093,17
400	SANTANDER CENTRAL I	ES-58-00496692812416225645	36.497,07		36.497,07	75.374,32	81.443,97	30.427,42	30.427,42
901	CDM								
	Totales		470.136,75			470.136,75	11.413.761,34	10.378.606,71	1.505.291,38

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2018

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	470.136,75		470.136,75
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	10.681.650,30		10.681.650,30
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 Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	17.835,87		17.835,87
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.141.470,54	-1.141.470,54	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	23.538,13		23.538,13
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	690.737,04		690.737,04
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	12.555.231,88	-1.141.470,54	11.413.761,34
Suman Existencias más INGRESOS	13.025.368,63		11.883.898,09

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	9.576.634,35		9.576.634,35
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.204.817,16		1.204.817,16
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	47.888,70		47.888,70
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	690.737,04		690.737,04
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Pagos	
		-1.141.470,54	-1.141.470,54
TOTAL PAGOS	11.520.077,25	-1.141.470,54	10.378.606,71
Existencias a fin del periodo	1.505.291,38		1.505.291,38

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA DE REALIZACION	31/12/2018
SALDO LIBRO DE CAJA	22.811,18 €

EFFECTIVO		UNIDADES	TOTAL
Billetes de	500,00 €	0	0,00
Billetes de	200,00 €	0	0,00
Billetes de	100,00 €	2	200,00
Billetes de	50,00 €	74	3.700,00
Billetes de	20,00 €	126	2.520,00
Billetes de	10,00 €	91	910,00
Billetes de	5,00 €	84	420,00
Monedas de	2,00 €	115	230,00
Monedas de	1,00 €	245	245,00
Monedas de	50 cents	134	67,00
Monedas de	20 cents	142	28,40
Monedas de	10 cents	152	15,20
Monedas de	5 cents	119	5,95
Monedas de	2 cents	39	0,78
Monedas de	1 cents	40	0,40

OTROS FONDOS			
CHEQUES			
JUSTIFICANTES			14.468,45
ANTICIPOS			
OTROS			
TOTAL SALDO DE CAJA			22.811,18

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 Garralón Orfila.



LIBREROS 9269

C/ librerios 14

28801

ALCALA DE HENARES

MADRID

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 2.018, aparece como titular de la cuenta 2085.9269.11.0300023800 CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ALCALA DE HENARES, siendo el saldo a esa fecha de 24.053,11 euros.



Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALCALA DE HENARES, a 11 de marzo de 2019.

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

1 de enero de 2019

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 31.12.2018 un saldo de +1.398.463,65 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

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 31/12/2018 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES95 3017 0553 1621 4357 0220	3.093,17 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 07/03/2019.

Fdo.: FERNANDO BERMEJO BATANERO



Caja rural de **Soria**
OFICINA ALCALA DE HENARES - 0553

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 2.018 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: //30.427,42 Euros// (TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS Y CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS).

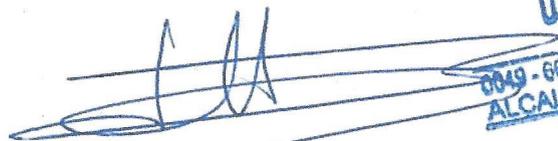
Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 07 de Marzo de 2019.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.

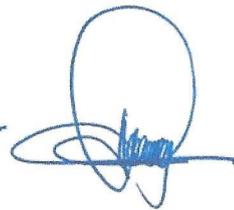
Banco Santander, S.A.

07 MAR. 2019

**0049 - 6692 - Jose María Pereda, 8
ALCALA DE HENARES**



D. José Manuel López Cabello



D. Teodoro Lorente González