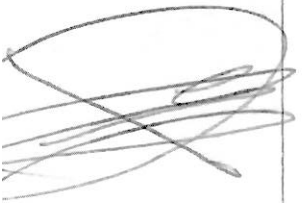
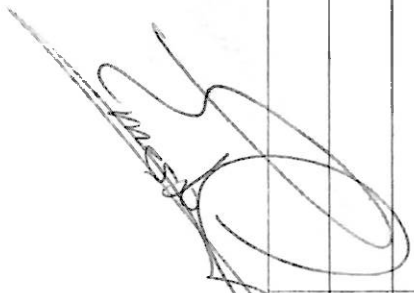
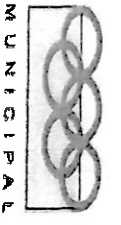


ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	1.505.291,38
INGRESOS	
De Presupuesto.	10.700.612,51
Por operaciones no Presup.	1.247.546,20
Por Reintegros de Pago.	1.155,45
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	512.606,84
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	12.461.921,00
Suman Existencias + Ingresos	13.967.212,38
PAGOS	
De Presupuesto.	9.856.736,53
Por operaciones no Presup.	1.219.852,37
Por Devolución de Ingresos.	51.622,09
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	512.606,84
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	11.640.816,83
Existencias a fin del periodo	2.326.395,55







ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 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	22.811,18			22.811,18	562.506,72	565.123,75	20.194,15
201		BBVA ES-74-20130810980200988093	26.442,85			26.442,85	398.117,95	243.486,77	181.074,03
202		IBERCAJA ES-50-20859269110300023800	24.053,11			24.053,11	3.000,00	26.013,33	1.039,78
203		LA CAIXA ES-21-21003859810200022338	1.398.463,65			1.398.463,65	10.148.040,39	9.458.590,05	2.087.913,99
206		CAJA RURAL DE SORIA ES-95-30170553162143570220	3.093,17			3.093,17		6,00	3.087,17
400		SANTANDER CENTRAL I ES-58-0049692812416225645	30.427,42			30.427,42	110.941,96	108.282,95	33.086,43
901		CDM							
		Totales	1.505.291,38			1.505.291,38	11.222.607,02	10.401.502,85	2.326.395,55



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.505.291,38		1.505.291,38
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	10.700.612,51		10.700.612,51
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
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	8.232,22		8.232,22
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.239.313,98	-1.239.313,98	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 Presupuestario	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	1.155,45		1.155,45
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	512.606,84		512.606,84
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL INGRESOS	12.461.921,00	-1.239.313,98	11.222.607,02
Suman Existencias más INGRESOS	13.967.212,38		12.727.898,40



MUNICIPAL

Alcalde de Henares

CIF: G-78330198

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	9.856.735,53		9.856.735,53
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.219.852,37		1.219.852,37
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00	0,00	0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00	0,00	0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00	0,00	0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	51.622,09	0,00	51.622,09
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	512.606,84		512.606,84
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Pagos	
		-1.239.313,98	-1.239.313,98
		-1.239.313,98	-1.239.313,98
TOTAL PAGOS	11.640.816,83	-1.239.313,98	10.401.502,85
Existencias a fin del periodo	2.326.395,55		2.326.395,55

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA DE REALIZACION	31/12/2019
SALDO LIBRO DE CAJA	20.194,15 €

EFFECTIVO		UNIDADES	TOTAL
Billetes de	500,00 €	0	0,00
Billetes de	200,00 €	6	1.200,00
Billetes de	100,00 €	19	1.900,00
Billetes de	50,00 €	142	7100,00
Billetes de	20,00 €	46	920,00
Billetes de	10,00 €	73	730,00
Billetes de	5,00 €	90	450,00
Monedas de	2,00 €	78	156,00
Monedas de	1,00 €	607	607,00
Monedas de	50 cents	311	155.50
Monedas de	20 cents	127	25.40
Monedas de	10 cents	1.014	101.40
Monedas de	5 cents	551	27.55
Monedas de	2 cents	976	19.52
Monedas de	1 cents	81	0,81

OTROS FONDOS			
CHEQUES			6.800,97
JUSTIFICANTES			
ANTICIPOS			
OTROS			
TOTAL SALDO DE CAJA			20.194,15

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 mí poder que no haya sido mostrados en el arqueo.

El Jefe del Servicio de Gestión Económica.

Fdº: José Carlos Garralon Orfila.

La Entidad **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 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5001821935870201664575: 181.074,03 EUR (CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y CUATRO CON TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente **CERTIFICADO** en **MADRID**, 06 de mayo de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- o Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- o Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Certificado de posición a fecha: DICIEMBRE DE 2.019

Grupo de cuentas: TODOS LOS CONTRATOS, VIVOS Y CANCELADOS

Cliente: G78330198 CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL

Solicitante:

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ORGANISMO
AUTONOMO LOCAL 60118
ALCALA DE HENARES 9269 VP LIBREROS 14
I B E R C A J A

Detallamos a continuación la información financiera solicitada por Uds. correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra Entidad a 31-12-2019

CUENTAS CORRIENTES Y DEPOSITOS A PLAZO NUMERO CUENTA	CLASE	SALDO	TIPO INTERES	FECHA CANCELACION
2085.9269.11.0300023800	VISTA	1.039,78	0,000	

INFORMACIONES DE INTERVINIENTES

CONTRATO	CLASE INTERVINIENTE	NIF Y NOMBRE
2085.9269.11.0300023800	TITULAR	G78330198 CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ORGANISMO AUTONOMO LOCA
	DISPONENTE	051397425S BLAZQUEZ SANCHEZ, ALBERTO
	DISPONENTE	051405331D SANZ ALVARO, ERNESTO
	DISPONENTE	000663085H GARRALON ORFILA, JOSE CARLOS



CaixaBank

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

1 de enero de 2020

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ALCALA HENAR 05731/05

05731

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

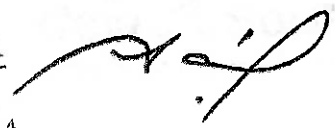
CERTIFICA

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 31.12.2019 un saldo de +2.087.913,99 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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 31/12/2019 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES95 3017 0553 1621 4357 0220	3.087,17 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 11/03/2020.

Fdo.: FERNANDO BERMEJO BATANERO



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

JAVIER RODRÍGUEZ ROMÁN 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 2019 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: //33.086,43 Euros// (TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS EUROS Y CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 21 de Mayo de 2020.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.

Banco Santander, S.A.

21 MAYO 2020

0049 - 6692 - José María Pereda, 8
ALCALÁ DE HENARES

D. Javier Rodríguez Román

D. Teodoro Lorente González

6692- Oficina de Empresas
C/ José María Pereda, nº 8
28806 - Alcalá de Henares

