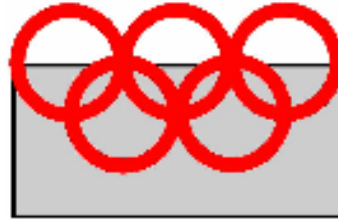


C I U D A D
D E P O R T I V A



M U N I C I P A L

ACTA DE ARQUEO

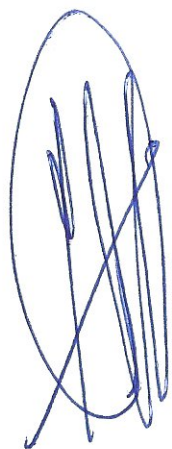
ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------------------	---------------	-----	---------

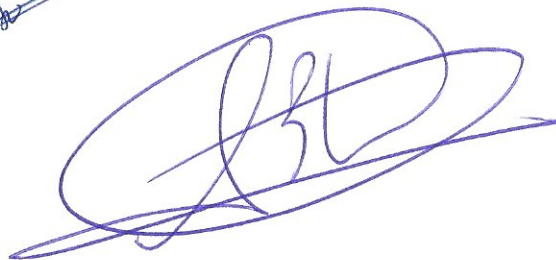
Existencia anterior al periodo	338.730,94
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	8.541.373,37
Por operaciones no Presup.	1.320.154,95
Por Reintegros de Pago.	792,25
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	795.707,65
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	10.658.028,22
Suman Existencias + Ingresos	10.996.759,16
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	8.323.409,16
Por operaciones no Presup.	1.312.321,73
Por Devolución de Ingresos.	28.177,86
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	795.707,65
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	10.459.616,40
Existencias a fin del periodo	537.142,76



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CIUDAD DEPORTI	16.141,38			16.141,38	720.270,13	723.503,95	12.907,56
201	BBVA <i>ES-50-01821935870201664575</i>	3.447,68			3.447,68		1.424,46	2.023,22
202	IBERCAJA <i>ES-50-20859269110300023800</i>	5.798,13			5.798,13	35.104,26	29.709,81	11.192,58
203	LA CAIXA <i>ES-21-21003859810200022338</i>	268.827,77			268.827,77	8.486.454,52	8.262.556,95	492.725,34
206	CAJA RURAL DE SORIA <i>ES-95-30170553162143570220</i>	3.111,17			3.111,17		6,00	3.105,17
400	SANTANDER CENTRAL I <i>ES-58-00496692812416225645</i>	41.404,81			41.404,81	112.784,08	139.000,00	15.188,89
901	CDM							
	Totales	338.730,94			338.730,94	9.354.612,99	9.156.201,17	537.142,76





CIUDAD
DEPORTIVA
MUNICIPAL
ALCALA DE HENARES
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	338.730,94		338.730,94
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	8.541.373,37		8.541.373,37
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	16.739,72		16.739,72
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.303.415,23	-1.303.415,23	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
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	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	792,25		792,25
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	795.707,65		795.707,65
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	10.658.028,22	-1.303.415,23	9.354.612,99
Suman Existencias más INGRESOS	10.996.759,16		9.693.343,93



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature that appears to be 'Mesa' and another signature below it.]

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	8.323.409,16		8.323.409,16
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.312.321,73		1.312.321,73
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	28.177,86		28.177,86
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	795.707,65		795.707,65
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.303.415,23	-1.303.415,23
TOTAL PAGOS	10.459.616,40	-1.303.415,23	9.156.201,17
Existencias a fin del periodo	537.142,76		537.142,76

C I U D A D
D E P O R T I V A



ALCALA DE HENARES
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
001			16.141,38	720.270,13	723.503,95	12.907,56	5700
201	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 50 01821935870201664575	3.447,68		1.424,46	2.023,22	5710
202	IBERCAJA BANCO, S.A.	CAZRES2ZXXX ES 50 20859269110300023800	5.798,13	35.104,26	29.709,81	11.192,58	5710
203	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 21 21003859810200022338	268.827,77	8.486.454,52	8.262.556,95	492.725,34	5710
206	CAJA RURAL DE SORIA	BCOESMM017 ES 95 30170553162143570220	3.111,17		6,00	3.105,17	5710
400	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX ES 58 00496692812416225645	41.404,81	112.784,08	139.000,00	15.188,89	5710
901							5570
	Totales		338.730,94	9.354.612,99	9.156.201,17	537.142,76	

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA DE REALIZACION	31/12/2016
SALDO LIBRO DE CAJA	12.907,56 €

EFFECTIVO		UNIDADES	TOTAL
Billetes de	500,00 €	0	0,00
Billetes de	200,00 €	0	0,00
Billetes de	100,00 €	1	100,00
Billetes de	50,00 €	14	700,00
Billetes de	20,00 €	32	640,00
Billetes de	10,00 €	32	320,00
Billetes de	5,00 €	15	75,00
Monedas de	2,00 €	213	426,00
Monedas de	1,00 €	94	94,00
Monedas de	50 cents	216	108,00
Monedas de	20 cents	188	37,60
Monedas de	10 cents	966	96,60
Monedas de	5 cents	608	30,40
Monedas de	2 cents	623	12,46
Monedas de	1 cents	693	6,93

OTROS FONDOS			
CHEQUES			
JUSTIFICANTES			5.860,57
ANTICIPOS			4.400,00
OTROS			
TOTAL SALDO DE CAJA			12.907,56

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 mostrados en el arqueo.

El Jefe del Servicio de Gestión Económica.

Fdº: José Carlos Garralon Orfila.

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 2016** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES5001821935870201664575: 2.023,22 EUR (DOS MIL VEINTITRES CON VEINTIDOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALCALA DE HENARES, 01 de Marzo de 2017.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

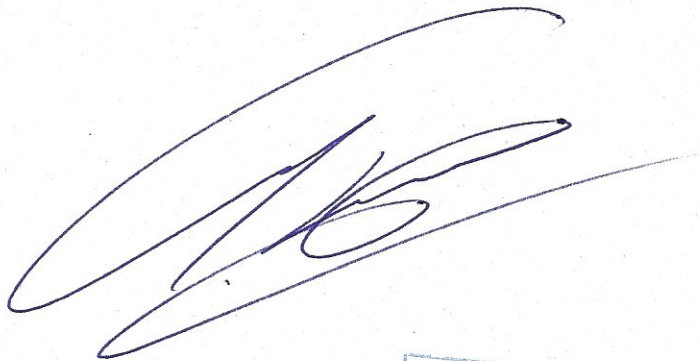


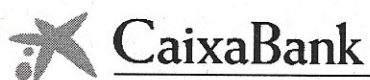
Manuel Larriba Baciero, Subdirector de la oficina Alcalá de Henares, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2016, aparecen como titulares de la cuenta número ES 50 2085 9269 11 0300023800, de esta Entidad, CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL. Y el saldo: 11.192,58 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Alcalá de Henares , a 1 de febrero de 2017.





MARIA TERESA ALTARES ARRIOLA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-3859-81-0200022338 es titularidad de CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ALCALA HENARES, con CIF g78330198.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 492.725,34 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES21.2100.3859.8102.0002.2338

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 01/02/2017.

CAIXABANK, S.A.



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 31/12/2016 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES95 3017 0553 1621 4357 0220	3.105,17 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 10/02/2017.

Fdo.: FERNANDO BERMEJO BATANERO



CAJA RURAL DE SORIA
C.A. DE ALCALA DE HENARES - 0553

JOSÉ MANUEL LÓPEZ CABELLO y M^a ÁNGELES MIRA MÉNDEZ, 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 1^a planta.

HACEN CONSTAR:

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.016 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: //15.188,89 Euros// (QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS Y OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 02 de Febrero de 2017.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.

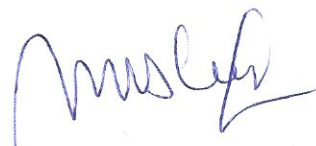


D. José Manuel López Cabello

Banco Santander, S.A.

- 1 FEB. 2017

0049 - ~~6692~~ - Libreros, 19
ALCALA DE HENARES



D^a. M^a Ángeles Mira Méndez