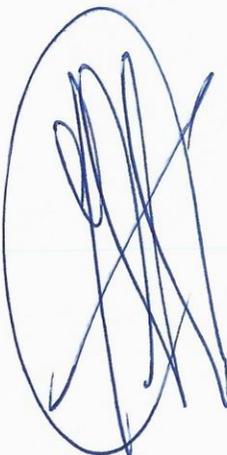


ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	983.916,00
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	10.847.225,00
Por operaciones no Presup.	1.252.575,00
Por Reintegros de Pago.	105.950,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	230.993,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	12.436.745,00
Suman Existencias + Ingresos	13.420.662,00
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	10.180.238,00
Por operaciones no Presup.	1.241.418,00
Por Devolución de Ingresos.	50.853,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	230.993,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	11.703.504,00
Existencias a fin del periodo	1.717.157,00

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS
001	CAJA CIUDAD DEPORTI	11.028,00			11.028,00	276.847,06	272.878,
201	BBVA <i>ES-74-20130810880200088093</i>	53.767,09			53.767,09	264.482,39	2.532,
202	IBERCAJA <i>ES-50-20859269110300023800</i>	31.826,54			31.826,54		18.173,
203	LA CAIXA <i>ES-21-21003859810200022338</i>	871.981,78			871.981,78	10.649.811,16	10.166.821,0
206	CAJA RURAL DE SORIA <i>ES-95-30170553162143570220</i>	3.081,17			3.081,17		6,0
400	SANTANDER CENTRAL I <i>ES-58-00496692812416225645</i>	12.232,40			12.232,40	2.583,15	71,8
901	CDM						
	Totales	983.916,98			983.916,98	11.193.723,76	10.460.483,





ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDADOS
Existencia anterior al periodo	983.916,98		
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	10.847.225,22		10.847.225,22
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	9.554,30		
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.243.021,48	-1.243.021,48	
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	105.950,74		105.950,74
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	
Por Movimientos Internos de Tesorería	230.993,50		230.993,50
De Operaciones Comerciales	0,00		
	Descuentos en Reintegros	0,00	
TOTAL INGRESOS	12.436.745,24	-1.243.021,48	11.193.723,76
Suman Existencias más INGRESOS	13.420.662,22		12.177.447,00

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIC
De Presupuesto, directos de Tesorería	10.180.238,97		10.1
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.241.418,52		1.2
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	50.853,87		
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		
Por Movimientos Internos de Tesorería	230.993,50		2
De Operaciones Comerciales	0,00		
	Descuentos en Pagos	-1.243.021,48	-1.2
TOTAL PAGOS	11.703.504,86	-1.243.021,48	10.4
Existencias a fin del periodo	1.717.157,36		1.7





TESORERIA - ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA DE REALIZACION	31/12/2021
SALDO LIBRO DE CAJA	14.996,76 €

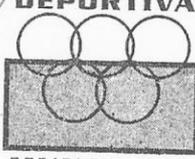
EFFECTIVO		UNIDADES	TOTAL
Billetes de	0,00 €	0	0,00
Billetes de	200,00 €	0	0,00
Billetes de	100,00 €	0	0,00
Billetes de	50,00 €	79	3.950,00
Billetes de	20,00 €	104	2.080,00
Billetes de	10,00 €	88	880,00
Billetes de	5,00 €	48	240,00
Monedas de	2,00 €	239	478,00
Monedas de	1,00 €	298	298,00
Monedas de	50 cents	285	142,50
Monedas de	20 cents	409	81,80
Monedas de	10 cents	298	29,80
Monedas de	5 cents	239	11,95
Monedas de	2 cents	129	2,58
Monedas de	1 cents	116	1,16

OTROS FONDOS	1	0	0,00
I.BANCO	1		0,00
JUSTIFICANTES	1	6800,97	6.800,97
ANTICIPOS	1	0	0,00
A JUSTIFICAR	1		0,00
TOTAL SALDO DE CAJA			14.996,76

EL TECNICO ECONOMISTA



CIUDAD DEPORTIVA



MUNICIPAL

 ALCALA DE HENARES

Fdº : MIGUEL ÁNGEL FRANCO CARPINTERO

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 2021** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5001821935870201664575: 315.716,83 EUR (TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON OCHENTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 27 de enero de 2022.

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:

- ▷ 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.
- ▷ Asegurar la integridad del documento firmado.

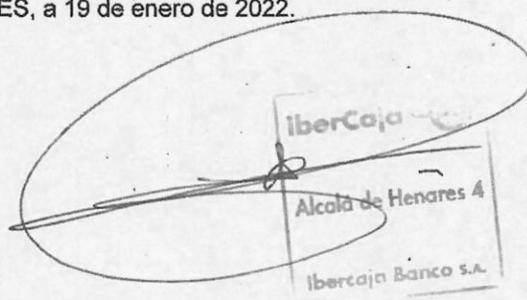
Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

D. DAVID ALONSO CASTRO, Director de la oficina 9269 ALCALA DE HENARES, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2021, aparecen como titulares de la cuenta número ES 50 2085 9269 11 0300023800, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL (G78330198). Y el saldo: 13.653,08 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALCALA DE HENARES, a 19 de enero de 2022.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text: "iberCaja", "Alcala de Henares 4", and "Ibercaja Banco S.A.".

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-3859-81-0200022338, es titularidad de Ciudad Deportiva Municipal De Alcala Henares, con CIF G78330198:

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 1.354.971,86 EUR.

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, expide la presente certificación en Madrid a 27/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 27-01-2022 13:35:30 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

CERTIFICADO SALDO CATEGORIA LOCAL

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

D./Dña. RAFAEL COSME HERNANDEZ con NIF 09033274R 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, ALCALA DE HENARES.

CERTIFICA

Que CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL, Titular del Certificado, con identificación oficial G78330198 es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES95 3017 0553 1621 4357 0220	3.075,17 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 20/01/2022.

Fdo.: RAFAEL COSME HERNANDEZ



JORGE GONZALEZ SANZ 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 Vía Complutense, 57

HACEN CONSTAR:

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.021 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: //14.743,66 Euros// (CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 27 de Enero de 2.022.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.

D^a. Jorge González Sanz

Banco Santander, S.A.

27 ENE. 2022

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

D. Teodoro Lorente González

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

Dow Jones
Sustainability Indexes
Member Since 2008

