

ACTA DE ARQUEO

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	1.717.157,36
INGRESOS	
De Presupuesto.	10.178.496,95
Por operaciones no Presup.	1.283.123,01
Por Reintegros de Pago.	56.327,28
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	338.194,31
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	11.856.141,55
Suman Existencias + Ingresos	13.573.298,91
PAGOS	
De Presupuesto.	10.709.877,63
Por operaciones no Presup.	1.306.357,71
Por Devolución de Ingresos.	41.037,19
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	338.194,31
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	12.395.466,84
Existencias a fin del periodo	1.177.832,07

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 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	14.996,76			14.996,76	337.676,08	340.204,95	12.467,89
201	BBVA ES-74-20130810880200088093	315.716,83			315.716,83	231.066,34	3.688,38	543.094,79
202	IBERCAJA ES-50-20859269110300023800	13.653,08			13.653,08	25.000,00	17.514,13	21.138,95
203	LA CAIXA ES-21-21003859810200022338	1.354.971,86			1.354.971,86	10.005.447,56	10.777.340,20	583.079,22
206	CAJA RURAL DE SORIA ES-95-30170553162143570220	3.075,17			3.075,17		42,33	3.032,84
400	SANTANDER CENTRAL I ES-58-00496692812416225645	14.743,66			14.743,66	324,75	50,03	15.018,38
901	CDM							
	Totales	1.717.157,36			1.717.157,36	10.599.514,73	11.138.840,02	1.177.832,07

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.717.157,36		1.717.157,36
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	10.178.496,95		10.178.496,95
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	26.940,95		26.940,95
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.256.182,06	-1.256.182,06	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	55.882,52		55.882,52
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	444,76	-444,76	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	338.194,31		338.194,31
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	11.856.141,55	-1.256.626,82	10.599.514,73
Suman Existencias más INGRESOS	13.573.298,91		12.316.672,09

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	10.709.877,63		10.709.877,63
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.306.357,71		1.306.357,71
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
descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
evolución de Ingresos, directos de Tesorería	41.037,19		41.037,19
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	338.194,31		338.194,31
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.256.626,82	-1.256.626,82
TOTAL PAGOS	12.395.466,84	-1.256.626,82	11.138.840,02
Existencias a fin del periodo	1.177.832,07		1.177.832,07

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA DE REALIZACION	31/12/2022
SALDO LIBRO DE CAJA	12.467.89

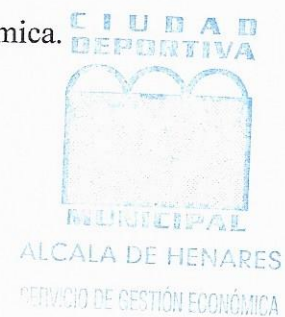
EFFECTIVO		UNIDADES	TOTAL
Billetes de	500,00 €	0	0,00
Billetes de	200,00 €	0	0,00
Billetes de	100,00 €	0	0,00
Billetes de	50,00 €	22	1.100,00
Billetes de	20,00 €	119	2.380,00
Billetes de	10,00 €	96	960
Billetes de	5,00 €	84	420,00
Monedas de	2,00 €	148	296,00
Monedas de	1,00 €	288	288,00
Monedas de	50 cents	158	79,00
Monedas de	20 cents	191	38,20
Monedas de	10 cents	118	11,80
Monedas de	5 cents	55	2,75
Monedas de	2 cents	36	0,72
Monedas de	1 cents	45	0,45

OTROS FONDOS			
CHEQUES			
JUSTIFICANTE			6.890,97
OTROS			
TOTAL SALDO DE CAJA			12.467,89

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.



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 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5001821935870201664575: 543.094,79 EUR (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 30 de enero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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^a Rosa M^a de las Heras Villar, Subdirectora de la oficina 9269 Alcalá de Henares, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2022, 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 con CIF: G78330198. Y el saldo: 21.138,95 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Alcalá de Henares, a 27 de febrero de 2023.



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

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 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 583.079,22 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 30/01/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 30-01-2023 19:08:38 UTC

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000008834	0553 ALCALA DE HENARES,AV. J.M. DE PEREDA	1

D./Dña. ALBA CORREDOR LOPEZ con NIF 72895543X 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 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES95 3017 0553 1621 4357 0220	3.032,84 EUR	3.032,84 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 las 10:30h., de fecha 16/02/2023.

Fdo.: ALBA CORREDOR LOPEZ





M^a ANGELES MIRA MENDEZ y JORGE GONZALEZ SANZ, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 .

HACEN CONSTAR :

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.022 y según nuestros registros la cuenta corriente número **0049-6692-81-2416225645**, de la que es titular Ciudad Deportiva Municipal Organismo Autónomo con el **CIF: G-78330198** mantenía un saldo de: //15.018,38.- euros// (QUINCE MIL DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 27 de Febrero de 2023.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.

Banco Santander Central Hispano, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, s/n, 39004 SANTANDER - R. M. de Santander, Hoja 296, Folio 64, Libro 5º de Socios, Inscripción 1ª - C.I.F. A-39000013