



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

Existencia anterior al periodo	12.137.479,87
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.823.918,54
Por operaciones no Presup.	886.174,31
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	446.019,60
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.156.112,45
Suman Existencias + Ingresos	15.293.592,32
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.248.385,46
Por operaciones no Presup.	885.494,31
Por Devolución de Ingresos.	20,76
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	446.019,60
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.579.920,13
Existencias a fin del periodo	12.713.672,19



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

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

ORD. Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
099	FORMALIZACION							
104	BANCO SABADELL RES ES-91-00811356170001166622							
107	BANKIA RESTRIGIDA ES-74-20389659246900001381					446.019,60	446.019,60	
401	BANCO SABADELL OPE ES-69-00811356170001080009				119.213,18	14.554,22		133.767,40
407	BANKIA OPERATIVA ES-67-20389659206400004242				12.018.266,69	1.795.266,45	1.233.628,35	12.579.904,79
901	FORMALIZACION							
	Totales	12.137.479,87			12.137.479,87	2.255.840,27	1.679.647,95	12.713.672,19

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores, en el lugar y fecha indicados.

LA TESORERA DELEGADA,

Encarnación Sobrino

Fdo.: Encarnación Sobrino Pineño

EL ORDENADOR DE PAGOS,

César Sánchez Pérez

Fdo.: César Sánchez Pérez

LA INTERVENTORA DELEGADA,

Trinidad Abadía Pérez

Fdo.: Trinidad Abadía Pérez



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	12.137.479,87		12.137.479,87
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	928.466,36		928.466,36
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	21.944,76	-21.944,76	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	20,76	-20,76	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	873.486,66	-873.486,66	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	4.820,00	-4.820,00	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	881.354,31		881.354,31
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	0,00		0,00
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
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	446.019,60		446.019,60
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Reintegros	0,00
TOTAL INGRESOS	3.156.112,45	-900.272,18	2.255.840,27
Suman Existencias más INGRESOS	15.293.592,32		14.393.320,14



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.248.385,46		1.248.385,46
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	12.007,65		12.007,65
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	873.486,66	-873.486,66	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	20,76		20,76
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	446.019,60		446.019,60
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-26.785,52	-26.785,52
TOTAL PAGOS	2.579.920,13	-900.272,18	1.679.647,95
Existencias a fin del periodo	12.713.672,19		12.713.672,19

BANKIA, Oficina de Empresas 9659 sita en Explanada de España 24 03001 Alicante, y en su nombre y representación Gabriel Antonio Gil Hernandez como Gerente de la misma:

MANIFIESTA:

Que según consta en nuestros registros, el saldo que presentaban las cuentas de la **CAJA DE CREDITO PROVINCIAL con CIF P5300001D**, EL 31/12/2018 en las cuentas corrientes era:

ES67 2038 9659 20 6400004242, 12.579.904,79 €
ES74 2038 9659 24 6900001381, 0€

Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide el presente manifiesto en Alicante, a 17 de enero de 2019.

Bankia

p.p.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular purple stamp that contains the word "Bankia". The signature is a cursive scribble.

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2018, la cuenta número ES69 0081 1356 1100 0108 0009, a nombre del titular CAJA CDTO PROV COOPERACION ALICANTE, con número de identificación P5300001D, presenta un saldo acreedor de 133.767,40 EUR (CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. TRINIDAD ABADIA PEREZ, con número de identificación 21394109S, se expide este certificado en Alicante el día 04 de Enero de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2018, la cuenta número ES91 0081 1356 1700 0116 6522, a nombre del titular CAJA CDTO PROV COOPERACION ALICANTE, con número de identificación P5300001D, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. TRINIDAD ABADIA PEREZ, con número de identificación 21394109S, se expide este certificado en Alicante el día 04 de Enero de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

