

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

Existencia anterior al periodo	12.713.672,19
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	1.540.669,26
Por operaciones no Presup.	957.089,91
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	13.408.052,86
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	15.905.812,03
Suman Existencias + Ingresos	28.619.484,22
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	1.007.599,58
Por operaciones no Presup.	916.078,20
Por Devolución de Ingresos.	41.851,71
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	13.408.052,86
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	15.373.582,35
Existencias a fin del periodo	13.245.901,87



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

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

ORD. N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
099	FORMALIZACION							
104	BANCO SABADELL RES ES-91-00811356170001766522							
107	BANKIA RESTRIGIDA ES-74-2038965924690001381					493.303,70	493.303,70	
201	CAJA RURAL CENTRAL, ES-11-30050045612575687021							
401	BANCO SABADELL OPE ES-69-00811356170001080009	133.767,40		133.767,40		12.930.749,16	14.749,16	13.049.767,40
407	BANKIA OPERATIVA ES-67-20389659206400004242	12.579.904,79		12.579.904,79		1.463.661,82	13.847.432,14	196.134,47
901	FORMALIZACION							
	Totales .....	12.713.672,19		12.713.672,19		14.887.714,68	14.355.485,00	13.245.901,87

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,

*Carlos Mazón*

Fdo.: Carlos Mazón Guixot

LA INTERVENTORA DELEGADA,

*Trinidad Abadía*

Fdo.: Trinidad Abadía Pérez



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	12.713.672,19		12.713.672,19
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	568.933,62		568.933,62
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	61.007,44	-61.007,44	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	910.728,20	-910.728,20	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	4.510,00	-4.510,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	41.851,71	-41.851,71	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	910.728,20		910.728,20
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	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	13.408.052,86		13.408.052,86
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Reintegros	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	15.905.812,03	-1.018.097,35	14.887.714,68
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	28.619.484,22		27.601.386,87



Caja de Crédito Provincial para Cooperación

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

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
<b>PAGOS</b>			
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.007.599,58		1.007.599,58
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.350,00		5.350,00
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	910.728,20	-910.728,20	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	41.851,71		41.851,71
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	13.408.052,86		13.408.052,86
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos		
TOTAL PAGOS	15.373.582,35	-107.369,15	-107.369,15
Existencias a fin del periodo	13.245.901,87	-1.018.097,35	14.355.485,00
			13.245.901,87

BANKIA, Oficina de Empresas 9659, sita en Avda. Catedrático Soler, 1, 03008 Alicante, y en su nombre y representación David García Guerrero, 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 31/12/2019 en las cuentas corrientes era:

ES67 2038 9659 20 6400004242:	196.134,47 €
ES74 2038 9659 24 6900001381:	0,00 €

Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide el presente manifiesto en Alicante, a 13 de enero de 2020.

Bankia

p.p.

The Bankia logo, consisting of the word "Bankia" in a stylized font, is enclosed within a circular purple stamp. The stamp is partially obscured by a blue ink signature that loops around the word and extends across the page.

David García Guerrero

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 los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES91 0081 1356 1700 0116 6522, SWIFT/BIC BSABESBXXX, 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 petición del Sr./de la Sra. TRINIDAD ABADIA PEREZ, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2020.

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 los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES69 0081 1356 1100 0108 0009, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular CAJA CDTO PROV COOPERACION ALICANTE, con número de identificación P5300001D, presenta un saldo acreedor de 13.049.767,40 EUR (TRECE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. TRINIDAD ABADIA PEREZ, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.  
p.p.



Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

INC111E-200102-E-EWA-6BSE-1202-00-000570-000304-I-AGENTOR

**CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL**

Sucursal	Nº Página
0045 ALICANTE O.P.	1

D./Dña. NURIA CANO FERNANDEZ con NIF 48350231E en nombre y representación de CAJA RURAL CENTRAL S.C.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0045 / ALICANTE O.P. con domicilio: AV/DOCTOR GADEA,8.

**CERTIFICA**

Que CAJA DE CREDITO PROVINCIAL PARA COOPERACION, Titular del Certificado, con identificación oficial P5300001D 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	ES11 3005 0045 6125 7568 7021	0,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM005

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALICANTE/ALACANT a 17/01/2020.

Fdo.: NURIA CANO FERNANDEZ

