

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	414.019,24
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.601.796,21
Por operaciones no Presup.	196.600,77
Por Reintegros de Pago.	665,49
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.799.062,47</b>
Suman Existencias + Ingresos	2.213.081,71
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.507.172,43
Por operaciones no Presup.	293.647,01
Por Devolución de Ingresos.	51.469,62
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.852.289,06</b>
Existencias a fin del periodo	360.792,65

Sebastian Carfadas Gailardo ( 1 de 3 )

PRESIDENTE  
Data Signatura : 28/01/2020  
HASH: 82a7798064e0067b9a6cc30e621e8e

Monica Saizola Petro ( 2 de 3 )

Interventora  
Data Signatura : 24/01/2020  
HASH: 689ef65abe4e7ded0646834704154d2a

Silvia Martí Sanchez ( 3 de 3 )

Tesora  
Data Signatura : 24/01/2020  
HASH: a0da6aa14bd787e32bdee8714a299ab1



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2019	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 CORPORACION							
200	BBVA C/C 0182-5596-9 <i>ES-09-01825596990200032301</i>	375.622,30			375.622,30	1.605.526,57	1.662.702,16	318.446,71
202	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-93-00811028830001274130</i>							
203	BBVA FORMACION 018 <i>ES-44-01825596900201504766</i>	38.396,94			38.396,94	4.049,00	100,00	42.345,94
299	FORMALIZACION <i>ES-12-99999999509999999999</i>							
303	BBVA O.T. 0182-5596-91 <i>ES-85-01825596910101503090</i>							
901	FORMILIZACION					8,00	8,00	
902	AGENCIA 9999 9999 IN							
903	FORMALIZACION							
999	AGENCIA 9999 9999 IN							
	Totales . . . . .	414.019,24			414.019,24	1.609.583,57	1.662.810,16	360.792,65

EL PRESIDENTE

LA TESORERA

LA INTERVENTORA

SEBASTIÁN CAÑADAS GALLARDO SILVIA MARTI SANCHIS

MONICA SERISOLA PEIRO



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

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

<u>INGRESOS</u>	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	414.019,24		414.019,24
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.601.796,21		1.601.796,21
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	7.196,79		7.196,79
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	189.403,98	-189.403,98	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	665,49		665,49
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-74,92	-74,92
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.799.062,47</b>	<b>-189.478,90</b>	<b>1.609.583,57</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>2.213.081,71</b>		<b>2.023.602,81</b>



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

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.507.172,43		1.507.172,43
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	293.572,09		293.572,09
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	74,92		74,92
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	51.469,62		51.469,62
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-189.478,90	-189.478,90
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.852.289,06</b>	<b>-189.478,90</b>	<b>1.662.810,16</b>
Existencias a fin del periodo	360.792,65		360.792,65



DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZGAYA ARGENTARIA, S.A."

**CERTIFICA:**

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES09 0182 5596 9902 0003 2301**  
 abierta a nombre de: **CREAMA CONSORCIO PARA LA RECUPERACION ECONOMICA DE**

tiene a fecha **31-12-2019** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **318446,71** EURO  
**TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y UNO**

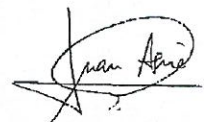
**CON LIMITE DE 0,00**  
**CERO**

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2020**

TITULARES  
**CREAMA CONSORCIO PARA LA RECUPERACION ECONOM**

OFICINA

INSTITUCIONES ESTE



FECHA

02-01-20

IBAN

ES09 0182 5596 99 02 0003 2301

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 2003, Folio 1, Page 817 A, Inscripción N.º 44805/03  
 Mercantil de Vizcaya al Tomo 2003, Folio 1, Page 817 A, Inscripción N.º 44805/03

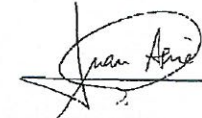
DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

**CERTIFICA:**

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES44 0182 5596 9002 0150 4766**  
 abierta a nombre de: **CREAMA CONSORCIO PARA LA RECUPERACION ECONOMICA DE**  
 tiene a fecha **31-12-2019** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **42345,94** EURO  
**CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CUATRO**  
**CON LIMITE DE 0,00**  
**CERO**

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2020**

TITULARES <b>CREAMA CONSORCIO PARA LA RECUPERACION ECONOM</b>
OFICINA
INSTITUCIONES ESTE



FECHA	IBAN
<b>02-01-20</b>	<b>ES44 0182 5596 9002 0150 4766</b>

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - BBVA  
 Madrid, España - Tel: 902 20 20 20 - Fax: 91 480 02 02 - C.I.F. B-422296