

Sebastian Carfaldas Gallardo (1 de 3)
PRESIDENTE
Fecha Firma: 17/01/2019
HASH: 5cde02de15b3eca6e7deb0ed3fea19a8

Monica Saizola Petro (2 de 3)
Interventora
Data Signatura : 18/01/2019
HASH: 61f124b08304bd2392338ac2a7b31aa

Silvia Martí Sanchis (3 de 3)
Tesorera
Data Signatura : 16/01/2019
HASH: a9da6aa14bd787e32bdee8714a299ab1

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

Existencia anterior al periodo	160.864,44
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	371.433,32
Por operaciones no Presup.	16.433,17
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	387.866,49
Suman Existencias + Ingresos	548.730,93
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	129.628,32
Por operaciones no Presup.	5.083,37
Por Devolución de Ingresos.	0,00
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
TOTAL PAGOS	134.711,69
Existencias a fin del periodo	414.019,24



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/12	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>	469.854,14	1.348.263,73	1.694.200,37	123.917,50	370.083,32	118.378,52	375.622,30
202	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-93-00811028830001274130</i>	124,86	90,00	214,86				
203	BBVA FORMACION 018 <i>ES-44-01825596900201504766</i>	27.946,20	9.000,74		36.946,94	1.450,00		38.396,94
299	FORMALIZACION <i>ES-12-9999999950999999999</i>		315.960,14	315.960,14				
303	BBVA O.T. 0182-5596-91 <i>ES-85-01825596910101503090</i>							
901	FORMILIZACION		28,77	28,77				
902	AGENCIA 9999 9999 IN							
903	FORMALIZACION							
999	AGENCIA 9999 9999 IN							
	Totales	497.925,20	1.673.343,38	2.010.404,14	160.864,44	371.533,32	118.378,52	414.019,24

EL PRESIDENTE

LA TESORERA

LA INTERVENTORA

SEBASTIÁN CAÑADAS GALLARDO SILVIA MARTI SANCHIS

MONICA SERISOLA PEIRO



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>INGRESOS</u>	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	160.864,44		160.864,44
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	371.433,32		371.433,32
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	100,00		100,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	16.333,17	-16.333,17	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	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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	387.866,49	-16.333,17	371.533,32
Suman Existencias más INGRESOS	548.730,93		532.397,76



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	129.628,32		129.628,32
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.083,37		5.083,37
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	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
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	-16.333,17	-16.333,17
TOTAL PAGOS	134.711,69	-16.333,17	118.378,52
Existencias a fin del periodo	414.019,24		414.019,24





CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

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 ES09 0182 5596 9902 0003 2301** abierta a nombre de: **CREAMA CONSORCIO PARA LA RECUPERACION ECONOMICA DE**

tiene a fecha **31-12-2018** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **375622,30** **EURO** **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON TREINTA**

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2019**

TITULARES	
CREAMA CONSORCIO PARA LA RECUPERACION ECONOM	
OFICINA	IBAN
INSTITUCIONES ESTE	ES09 0182 5596 9902 0003 2301

FECHA
02-01-19

059/01 44 00006514 01 20190102 E05901

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Compañía en liquidación. Para de sus cuentas número 4. Emitido en el Registro Mercantil de Bilbao, el 17 de febrero de 2019. Expediente de liquidación número 1.000/2019.

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 **31-12-2018** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **38396,94** **EURO**

TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 2019**

TITULARES CREAMA CONSORCIO PARA LA RECUPERACION ECONOM	FECHA 02-01-19	IBAN ES44 0182 5596 9002 0150 4766
INSTITUCIONES ESTE	OFICINA	

Sebastián Cañadas Gallardo (1 de 3)

PRESIDENTE

Fecha Firma: 12/03/2018

HASH: b0475caa28b58709a232d9f0f50b620

Monica Serisola Peiro (2 de 3)

Interventora

Data Signatura : 08/03/2018

HASH: 61f12f4b08304bd2392338a62a7b31aa

Silvia Martí Sanchis (3 de 3)

Tesorera

Data Signatura : 08/03/2018

HASH: a9da6aa14bd787e32bdeee8714a299ab1

CANCELACION CUENTA CORRIENTE

Por medio del presente, solicitamos la cancelación de la cuenta corriente nº ES93 0081 1028 8300 0127 4130, de la que es titular CREAMA. En consecuencia les rogamos que a partir de esta fecha no admitan cargo alguno en la misma y procedan a su liquidación y cierre.

Así mismo, de la cantidad que quede en la cuenta se haga una transferencia al nº cta. Corriente ES09 0182 5596 9902 0003 2301.

Esperando sus noticias quedamos a su disposición para cualquier otro dato que precisen sobre este asunto.

Denia, a

(Documento firmado electrónicamente en la fecha que aparece al margen)

EL PRESIDENTE

LA INTERVENTORA

LA TESORERA

Sebastián Cañadas Gallardo

Mónica Serisola Peiro

Silvia Martí Sanchis



Partida Negrals, 12 - local M | 03700 Dénia | Alacant
Tel. 96 642 60 12 | Fax: 96 578 57 28
s.generals@creama.org | <http://www.creama.org>



1028 PEGO

13/03/2018

TitularesC. RECUPERACION ECON. Y DE LA ACTIVIDAD DE LA
MARINA ALTA (- CR)

Tipo de operación (1)	Tipo de contrato	Valor
CANCELACIÓN	BS ADMINISTRACION PUBLICA	13/03/2018

Número de imposición	Cuenta a plazo	Cuenta a la vista (CCC)
		0081-1028-83-0001274130

Importe o saldo	Intereses a su favor	Intereses a nuestro favor	R.C.M. (2)	Penalización o comisión	Líquido resultante
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR

Observaciones:

- (1) Los firmantes declaran bajo su responsabilidad que no han fallecido el resto de los titulares. Asimismo, dan su conformidad a los apuntes contables asentados en dicha cuenta hasta la presente fecha, sin que exista ninguna reclamación al respecto por su parte.
- (2) Retención a cuenta del Rendimiento del Capital Mobiliario.

Vº Bº Oficina



Firma autorizada

1-180313-KCC0102-00811028-01DV 110280000012741-XXXXXXX-0-5137724047205622584-1/1-11



KCC0102E

Ejemplar para el cliente

1/1

