

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

Existencia anterior al periodo	1.384.210,05
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	894.757,37
Por operaciones no Presup.	144.260,02
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	5.600,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.044.617,39</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>2.428.827,44</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	813.432,79
Por operaciones no Presup.	145.133,27
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	5.600,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>964.166,06</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>1.464.661,38</b>

**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 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							
200	BANCO SABADELL CAM ES-58-0081134450001058914	71.117,60			71.117,60			71.117,60
300	BANKIA OPERATIVA ES-05-20389659216400001623	1.308.542,65			1.308.542,65		813.679,65	1.390.920,37
700	CAJA CORPORACION	5,04			5,04		4.203,63	101,41
800	BANCO SABADELL CAM ES-71-00811344570001059307							
801	BANKIA HABILITADO ES-27-20389659206400004962	4.544,76			4.544,76		5.620,55	2.522,00
901	FORMALIZACION							
	Totales .....	1.384.210,05			1.384.210,05		903.955,16	1.464.661,38


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

LA TESORERA DELEGADA,



Fdo.: Encarnación Sobrino Pineño

LA ORDENADORA DE PAGOS,



Fdo.: Mercedes Alonso García

LA INTERVENTORA DELEGADA,



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	1.384.210,05		1.384.210,05
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	894.757,37		894.757,37
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	3.597,79		3.597,79
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	140.662,23	-140.662,23	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
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	5.600,00		5.600,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.044.617,39</b>	<b>-140.662,23</b>	<b>903.955,16</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>2.428.827,44</b>		<b>2.288.165,21</b>

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	813.432,79		813.432,79
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	145.133,27		145.133,27
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	5.600,00		5.600,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-140.662,23	-140.662,23
<b>TOTAL PAGOS</b>	964.166,06	-140.662,23	823.503,83
Existencias a fin del periodo	1.464.661,38		1.464.661,38

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 ES58 0081 1344 5000 0105 8914, a nombre del titular INST. DE LA FAMILIA DOCTOR PEDRO HERRERO, con número de identificación P0300068D, presenta un saldo acreedor de 71.117,60 EUR (SETENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE CON SESENTA EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. JOSE JAVIER GOMEZ GRACIA, con número de identificación 21443909C, se expide este certificado en Alicante el día 04 de Enero de 2019.

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



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:

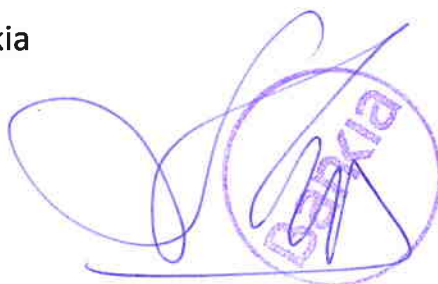
Que según consta en nuestros registros, el saldo que presentaban las cuentas del **INSTITUTO DE LA FAMILIA PEDRO HERRERO, con CIF P0300068D**, el 31/12/2018 en las cuentas corrientes era:

ES05 2038 9659 21 6400001623 1.390.920,37€  
ES27 2038 9659 20 6400004962 2.522,00€

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 stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a stylized font. The signature is a cursive scribble that partially obscures the stamp.

OO.AA INSTITUTO DE LA FAMILIA "DOCTOR PEDRO HERRERO"

El arqueo efectuado con fecha 28/12/2018 del efectivo en la caja del habilitado de caja fija del ORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE LA FAMILIA "DOCTOR PEDRO HERRERO", de acuerdo con lo dispuesto en la Base 22, apartado 4, de las de Ejecución del Presupuesto del 2017, arroja un resultado de 101,41 €.

Alicante, a 28 de diciembre de 2018

El habilitado de Caja Fija del Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero.



Fdo: José Vicente Bartual Beas

Conforme Intervención;



Fdo.: Trinidad Abadía Pérez

Conforme Tesorería,



Fdo.: Encarnación Sobrino Pineño