

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

Existencia anterior al periodo	1.464.661,38
INGRESOS	
De Presupuesto.	880.018,38
Por operaciones no Presup.	154.920,14
Por Reintegros de Pago.	11,78
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.303.420,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.338.370,30
Suman Existencias + Ingresos	3.803.031,68
PAGOS	
De Presupuesto.	875.219,35
Por operaciones no Presup.	152.420,20
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.303.420,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.331.059,55
Existencias a fin del periodo	1.471.972,13

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 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							
200		BANCO SABADELL CAM ES-58-00811344500001058914	71.117,60		71.117,60	1.300.000,00		1.371.117,60	
300		BANKIA OPERATIVA ES-05-20389659216400001623	1.390.920,37		1.390.920,37	880.086,57	2.173.505,20	97.501,74	
700		CAJA CORPORACION	101,41		101,41	3.400,00	3.347,11	154,30	
801		BANKIA HABILITADO ES-27-20389659206400004962	2.522,00		2.522,00	4.106,76	3.430,27	3.198,49	
901		FORMALIZACION							
		Totales	1.464.661,38		1.464.661,38	2.187.593,33	2.180.282,58	1.471.972,13	

Y 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

EL ORDENADOR DE PAGOS,



Fdo.: Juan Bautista Roselló Tent

LA INTERVENTORA DELEGADA,



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	1.464.661,38		1.464.661,38
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesoreria	880.018,38		880.018,38
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 Tesoreria	4.106,76		4.106,76
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	150.776,97	-150.776,97	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	0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	36,41	0,00	36,41
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 Tesoreria	11,78		11,78
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 Tesoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesoreria	1.303.420,00		1.303.420,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Reintegros	0,00
TOTAL INGRESOS	2.338.370,30	-150.776,97	2.187.593,33
Suman Existencias más INGRESOS	3.803.031,68		3.652.254,71

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	875.219,35		875.219,35
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	152.420,20		152.420,20
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
Descortados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descortados 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	1.303.420,00		1.303.420,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-150.776,97	-150.776,97
TOTAL PAGOS	2.331.059,55	-150.776,97	2.180.282,58
Existencias a fin del periodo	1.471.972,13		1.471.972,13

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 ES58 0081 1344 5000 0105 8914, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular INST. DE LA FAMILIA DOCTOR PEDRO HERRERO, con número de identificación P0300068D, presenta un saldo acreedor de 1.371.117,60 EUR (UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE CON SESENTA EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. JOSE JAVIER GOMEZ GRACIA, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2020.

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



BANKIA, Oficina de Empresas 9659, sita en Avda. Catedrático Soler, 1, 3008 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 del **INSTITUTO DE LA FAMILIA PEDRO HERRERO, con CIF P0300068D**, el 31/12/2019 en las cuentas corrientes era:

ES05 2038 9659 21 6400001623:	97.501,74 €
ES27 2038 9659 20 6400004962:	3.198,49 €

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.



David García Guerrero

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

El arqueo efectuado con fecha 30 de diciembre de 2019 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 2019, arroja un resultado de 154,30 €.

Alicante, a 30 de diciembre de 2019

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