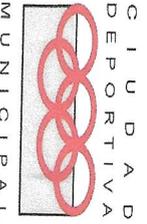


# ACTA DE ARQUEO

**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020** Periodo desde 1/1 a 31/12

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 2.326.395,55         |
| <b>INGRESOS</b>                      |                      |
| De Presupuesto.                      | 8.329.677,80         |
| Por operaciones no Presup.           | 1.319.237,77         |
| Por Reintegros de Pago.              | 16.433,27            |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                 |
| Por Movimientos Internos.            | 264.319,17           |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>9.929.668,01</b>  |
| Suman Existencias + Ingresos         | 12.256.063,56        |
| <b>PAGOS</b>                         |                      |
| De Presupuesto.                      | 9.486.429,46         |
| Por operaciones no Presup.           | 1.266.307,48         |
| Por Devolución de Ingresos.          | 255.090,47           |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                 |
| Por Movimientos Internos             | 264.319,17           |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00                 |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                   | <b>11.272.146,58</b> |
| Existencias a fin del periodo        | 983.916,98           |



**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12**

| ORD. No Cuenta | Descripción del Ordinal                           | SALDO INICIAL | ANTERIOR |       | PERIODO      |              | EXISTENCIAS   |            |
|----------------|---|---------------|----------|-------|--------------|--------------|---------------|------------|
|                |   |               | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL   | INGRESOS     |               | PAGOS      |
| 001            | CAJA CIUDAD DEPORTI                               | 20.194,15     |          |       | 20.194,15    | 254.491,41   | 263.657,56    | 11.028,00  |
| 201            | BBVA<br>ES-74-20130810880200088093                | 181.074,03    |          |       | 181.074,03   | 222.406,50   | 349.713,44    | 53.767,09  |
| 202            | IBERCAJA<br>ES-50-20859269110300023800            | 1.039,78      |          |       | 1.039,78     | 54.000,00    | 23.213,24     | 31.826,54  |
| 203            | LA CAIXA<br>ES-21-21003859810200022338            | 2.087.913,99  |          |       | 2.087.913,99 | 8.073.920,83 | 9.289.853,04  | 871.981,78 |
| 206            | CAJA RURAL DE SORIA<br>ES-95-30170553162143570220 | 3.087,17      |          |       | 3.087,17     |              | 6,00          | 3.081,17   |
| 400            | SANTANDER CENTRAL I<br>ES-58-00496692812416225645 | 33.086,43     |          |       | 33.086,43    | 56.779,39    | 77.633,42     | 12.232,40  |
| 901            | CDM   |               |          |       |              |              |               |            |
|                | Totales .....                                     | 2.326.395,55  |          |       | 2.326.395,55 | 8.661.598,13 | 10.004.076,70 | 983.916,98 |



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

|  | INGRESOS BRUTOS | AJUSTES       | INGRESOS LIQUIDOS |
|--|-----------------|---------------|-------------------|
| Existencia anterior al periodo                             | 2.326.395,55    |               | 2.326.395,55      |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería          | 8.329.677,80    |               | 8.329.677,80      |
| 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   | 51.865,08       |               | 51.865,08         |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 1.267.372,69    | -1.267.372,69 | 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                     | 0,00            | 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             | 16.433,27       |               | 16.433,27         |
| 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                      | 264.319,17      |               | 264.319,17        |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00            |               | 0,00              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                      | 9.929.668,01    | -697,19       | 8.661.598,13      |
| <b>Suman Existencias más INGRESOS</b>                      | 12.256.063,56   |               | 10.987.993,68     |

|                       |                    |             |                      |            |                |
|-----------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|----------------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | <b>PRESUPUESTO</b> | <b>2020</b> | <b>Periodo desde</b> | <b>1/1</b> | <b>a 31/12</b> |
|-----------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|----------------|

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

|  | PAGOS BRUTOS        | AJUSTES       | PAGOS LIQUIDOS |
|--|---------------------|---------------|----------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería                      | 9.486.429,46        |               | 9.486.429,46   |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 1.265.610,29        |               | 1.265.610,29   |
| 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  | 697,19              |               | 697,19         |
| 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          | 255.090,47          |               | 255.090,47     |
| 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                      | 264.319,17          |               | 264.319,17     |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                |               | 0,00           |
|  | Descuentos en Pagos | -1.268.069,88 | -1.268.069,88  |
| <b>TOTAL PAGOS</b>   | 11.272.146,58       | -1.268.069,88 | 10.004.076,70  |
| Existencias a fin del periodo                              | 983.916,98          |               | 983.916,98     |

**TESORERIA - ACTA DE ARQUEO DE CAJA**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>FECHA DE REALIZACION</b> | <b>31/12/2020</b>  |
| <b>SALDO LIBRO DE CAJA</b>  | <b>11.028,00 €</b> |

| EFECTIVO                   |          | UNIDADES | TOTAL            |
|----------------------------|----------|----------|------------------|
| Billetes de                | 0,00 €   | 0        | 0,00             |
| Billetes de                | 200,00 € | 0        | 0,00             |
| Billetes de                | 100,00 € | 0        | 0,00             |
| Billetes de                | 50,00 €  | 34       | 1.700,00         |
| Billetes de                | 20,00 €  | 35       | 700,00           |
| Billetes de                | 10,00 €  | 69       | 690,00           |
| Billetes de                | 5,00 €   | 82       | 410,00           |
| Monedas de                 | 2,00 €   | 176      | 352,00           |
| Monedas de                 | 1,00 €   | 203      | 203,00           |
| Monedas de                 | 50 cents | 155      | 77,50            |
| Monedas de                 | 20 cents | 229      | 45,80            |
| Monedas de                 | 10 cents | 286      | 28,60            |
| Monedas de                 | 5 cents  | 313      | 15,65            |
| Monedas de                 | 2 cents  | 176      | 3,52             |
| Monedas de                 | 1 cents  | 96       | 0,96             |
| OTROS FONDOS               | 1        |          | 0,00             |
| I.BANCO                    | 1        |          | 0,00             |
| JUSTIFICANTES              | 1        | 6800,97  | 6.800,97         |
| ANTICIPOS                  | 1        |          | 0,00             |
| A JUSTIFICAR               | 1        |          | 0,00             |
| <b>TOTAL SALDO DE CAJA</b> |          |          | <b>11.028,00</b> |

EL TECNICO ECONOMISTA



Fdº : MIGUEL ÁNGEL FRANCO CARPINTERO

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL** con N.I.F. **G78330198**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES5001821935870201664575: 53.767,09 EUR** (CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON NUEVE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 09 de febrero de 2021.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

OFICINA 05731  
CENTRO INSTITUCIONES MADRID  
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6  
28046 MADRID  
Tel. 914121901  
Fax 913086695

1 de enero de 2021

**CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ALCALA HENAR 05731/05**

05731

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ALCALA HENARES con CIF número G78330198, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES21 2100 3859 8102 0002 2338 abierta en la oficina 3859, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +871.981,78 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

ALCALA DE HENARES LIBREROS  
CL LIBREROS 14  
28801 ALCALA DE HENARES  
MADRID

ROSA MARIA DE LAS HERAS VILLAR , Subdirector de la oficina ALCALA DE HENARES LIBREROS , de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

**CERTIFICO:**

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2020, aparecen como titulares de la cuenta número ES 50 2085 9269 11 0300023800, de esta Entidad, CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ALCALA DE HENARES con CIF: G78330198. Y el saldo: 31.826,54 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALCALA DE HENARES , a 4 de febrero de 2021.

   
iberCaja   
Alcalá de Henares 4  
Ibercaja Banco S.A.

| Sucursal                                  | Nº Página |
|---|-----------|
| 0553 ALCALA DE HENARES,AV. J.M. DE PEREDA | 1         |

D./Dña. ALBA CORREDOR LOPEZ con NIF 72895543X en nombre y representación de CAJA RURAL DE SORIA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0553 / ALCALA DE HENARES,AV. J.M. DE PEREDA con domicilio: AV/JOSE MARIA DE PEREDA,9.

**CERTIFICA**

Que CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL, Titular del Certificado, con identificación oficial G78330198 es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

| Tipo             | Número de Cuenta (IBAN)       | Saldo        | Total Titulares |
|------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| CUENTA CORRIENTE | ES95 3017 0553 1621 4357 0220 | 3.081,17 EUR | 001             |

Cód. BIC: BCOEESMM017

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 03/02/2021.





**MARIA ANGELES MIRA MENDEZ y TEODORO LORENTE GONZÁLEZ, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 de C/ Jose Maria Pereda, 8**

**HACEN CONSTAR:**

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.020 y según nuestros registros la cuenta corriente número **0049-6692-81-2416225645**, de la que es titular la **Ciudad Deportiva Municipal Organismo Autónomo CIF: G78330198** mantenía un saldo de: //12.232,40 Euros// (DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS Y CUARENTA CÉNTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 29 de Enero de 2.021.

**BANCO SANTANDER, S.A.**  
**Por Poder.**

D<sup>a</sup>. Maria Angeles Mira Mendez

Banco Santander, S.A.  
29 ENE. 2021  
0049-6692 - Jose Maria Pereda, 8  
ALCALA DE HENARES

D. Teodoro Lorente González



Banco Santander España - Sucursal en Alcalá de Henares - Dirección: C/ José María Pereda, 8 - 28806 Alcalá de Henares - Madrid - España - Teléfono: 91 488 10 00 - Fax: 91 488 10 01 - Email: info@bancosantander.es