

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde

1/1

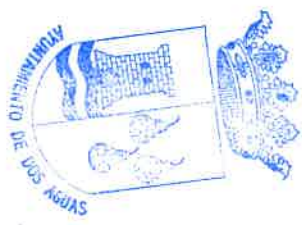
a 1/4

Existencia anterior al periodo	400.201,24
INGRESOS	
De Presupuesto.	150.555,02
Por operaciones no Presup.	55.236,11
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	4.500,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	210.291,13
Suman Existencias + Ingresos	610.492,37
PAGOS	
De Presupuesto.	176.426,83
Por operaciones no Presup.	17.123,14
Por Devolución de Ingresos.	700,14
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	4.500,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	198.750,11
Existencias a fin del periodo	411.742,26



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 1/4

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION		720,24			720,24	3.391,38	2.354,67	1.756,95
201	LA CAIXA - CUENTA PRI	ES-93-2100729698220029681	228.622,66			228.622,66	102.034,89	183.679,06	146.978,49
202	BANKIA - CUENTA PRI	ES-30-2038610733600004879	168.776,67			168.776,67	95.481,06	3.332,58	260.925,15
203	BANCO BILBAO-VIZCA	ES-71-0182594141020046134							
204	BBVA - FEESL 836	ES-78-01825941440201508364							
205	BANCO SANTANDER, S	ES-27-00303214500000515271	2.081,67			2.081,67			2.081,67
889	CAJA CORPORACION - (
901	FORMALIZACION								
Totales			400.201,24			400.201,24	200.907,33	189.366,31	411.742,26



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2017

Periodo desde

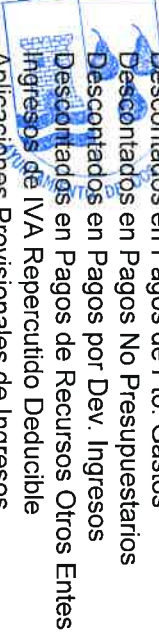
1/1

a 1/4

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	400.201,24		400.201,24
De Presupuesto de Ingresos; directos en Tesorería	150.555,02		150.555,02
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	1.752,31		1.752,31
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	9.383,80	-9.383,80	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	44.100,00		44.100,00
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	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	4.500,00		4.500,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Reintegros	0,00
TOTAL INGRESOS	210.291,13	-9.383,80	200.907,33
Suman Existencias más INGRESOS	610.492,37		601.108,57



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 1/4

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	176.426,83		176.426,83
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	17.123,14		17.123,14
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	700,14		700,14
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	4.500,00		4.500,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-9.383,80	-9.383,80
TOTAL PAGOS	198.750,11	-9.383,80	189.366,31
Existencias a fin del periodo	411.742,26		411.742,26





ANTONIO RUIZ MAFE, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-7296-98-2200029681 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS, con CIF p4611700h.

Que en fecha 01/04/2017 el saldo del mencionado depósito es de 146.978,49 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES93.2100.7296.9822.0002.9681

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en BUÑOL a 23/05/2017.

CAIXABANK, S.A.



Francisco Miguel Pérez Pérez y Carmen Femenia Moreno, en calidad de Apoderados del **BANCO SANTANDER, S.A.** en su sucursal de Real.

CERTIFICAN:

Que el **AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS**, con CIF P4611700H, a fecha 1 de abril de 2.017 mantenía el siguiente saldo en la cuenta aperturada a su nombre:

CUENTA NUMERO ES27 0030 3214 5000 0051 52271 2.081,67 EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, expido el presente certificado en Real, a 6 de abril de 2.017.



Banco Santander, S.A.
0221 - Doctor Fleming, 24
REAL
P.P.



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Calle de Alcalá, 48 - 28014 Madrid - España - Teléfono: +34 91 480 04 00 - Fax: +34 91 480 04 01 - www.bbva.es

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS** con N.I.F. **P4611700H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **01 de Abril de 2017** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7101825941410200461134: 0,00 EUR (CERO EUR)

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **VALENCIA, 23 de Mayo de 2017.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Calle de Alcalá, 48 - 28014 Madrid - España - Teléfono: +34 91 340 00 00 - www.bbva.es

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS** con N.I.F. **P4611700H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **01 de Abril de 2017** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7801825941440201508364: 0,00 EUR (CERO EUR)

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **VALENCIA, 23 de Mayo de 2017.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA
VALENCIA - CASTEL INSTITU
30 MAY. 2017
0182 - 5941

BVA**CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA**

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

CERTIFICA:De según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES71 0182 5941 4102 0046 1134**
abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS**tiene a fecha **31-12-2016** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **0,00 EURO**
CERO**CON LIMITE DE 0,00**
CEROY para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2017**

TITULARES AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
OFICINA
INSTITUCIONES VALENCIA

FECHA	IBAN
02-01-17	ES71 0182 5941 4102 0046 1134

059/01 44 00016165 01 20170102 E05901

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., domiciliado en Bilbao, Plaza de San Nicolás número 4, inscrita en el Registro Mercantil de Bilbao, Tomo 2864, Folio 1, Hoja 1817A, Inscripción 1ª. C.I.F. A-08694502.

BVA**CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA**

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

CERTIFICA:De según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES78 0182 5941 4402 0150 8364**
abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS**tiene a fecha **31-12-2016** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **0,00 EURO**
CERO**CON LIMITE DE 0,00**
CEROY para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2017**

TITULARES AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
OFICINA
INSTITUCIONES VALENCIA

FECHA	IBAN
02-01-17	ES78 0182 5941 4402 0150 8364

059/01 44 00016166 01 20170102 E05901

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., domiciliado en Bilbao, Plaza de San Nicolás número 4, inscrita en el Registro Mercantil de Bilbao, Tomo 2864, Folio 1, Hoja 1817A, Inscripción 1ª. C.I.F. A-08694502.

Angeles Ferris, Subdirectora de la Sucursal núm. 6107, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, Ajuntament de Dos Aguas , con CIF número P4611700H:

- Es titular de la cuenta número IBAN ES30 2038 6107 3360 0000 4879 y que al día 01 de Abril de 2017 presenta un saldo de doscientos sesenta mil novecientos veinticinco euros con quince céntimos de euro. (260.925,15.-€)

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación se expide el presente documento en Real a 23 de mayo de 2017.



11220

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Resultas o valores independientes y auxiliares

EXPLICACIÓN DE LAS SALIDAS

Sumas anteriores

República Británica

Guerra de los 10,11,2016

Correos 15.11.17

Telera Bankia Caja

Guerra de los 15.01.17

Plave colegia

Correos

Biblioteca Grupo Escolar

METÁLICO DE PRESUPUESTOS

FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO

TOTAL DATA

Ordinario

Inversiones

Metálico

Valores

Euros

Cts.

Euros

Cts.

Euros

Cts.

Euros

Cts.

Euros

Cts.

20822

150000

7410

223515

27605

24675

130

52787

25512

45842

45710

195710

203122

402990

50677

115695

Suma



ANTONIO RUIZ MÁFE, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-7296-98-2200029681 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS, con CIF P4611700H,

Que en fecha 01/04/2017 el saldo del mencionado depósito es de 146.978,49 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en BUÑOL a 06/04/2017.

CAIXABANK, S.A.



Francisco Miguel Pérez Pérez y Carmen Femenia Moreno, en calidad de Apoderados del **BANCO SANTANDER, S.A.** en su sucursal de Real.

CERTIFICAN:

Que el **AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS**, con CIF P4611700H, a fecha 1 de abril de 2.017 mantenía el siguiente saldo en la cuenta aperturada a su nombre:

CUENTA NUMERO ES27 0030 3214 5000 0051 52271 2.081,67 EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, expido el presente certificado en Real, a 6 de abril de 2.017.

Banco Santander, S.A.
0221 - Doctor Fleming, 24
REAL
P.P.