

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

Existencia anterior al periodo	401.332,31
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.149.110,29
Por operaciones no Presup.	267.016,55
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.800,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.418.926,84
Suman Existencias + Ingresos	1.820.259,15
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	861.512,90
Por operaciones no Presup.	283.051,42
Por Devolución de Ingresos.	3.143,80
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.800,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.150.508,12
Existencias a fin del periodo	669.751,03



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

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		PAGOS	EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		
001	CAJA CORPORACION		1.141,85			1.141,85	7.134,54	7.233,87	1.042,52
201	LA CAIXA - CUENTA PRI		62.829,20			62.829,20	761.099,41	521.203,17	302.725,44
202	BANKIA - CUENTA PRI		333.818,32			333.818,32	371.601,10	343.468,07	361.951,35
203	BANCO BILBAO-VIZCA								
204	BBVA - FEESL 836								
205	BANCO SANTANDER, S		3.542,94			3.542,94	525,98	37,20	4.031,72
889	CAJA CORPORACION - C								
901	FORMALIZACION						235.439,64	235.439,64	
	Totales		401.332,31			401.332,31	1.375.800,67	1.107.381,95	669.751,03



(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)

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	861.512,90		861.512,90
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	283.051,42		283.051,42
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	3.143,80		3.143,80
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	2.800,00		2.800,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-43.126,17	-43.126,17
Existencias a fin del periodo	1.150.508,12	-43.126,17	1.107.381,95
	669.751,03		669.751,03

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)



Carmen Femenia Moreno, en calidad de Apoderado del BANCO SANTANDER, S.A. en su sucursal de Real,

CERTIFICA:

Que el **AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS**, con CIF P4611700H, a fecha 31 de diciembre de 2.018 mantenía el siguiente saldo en la cuenta aperturada a su nombre:

CTA. CORRIENTE NUMERO 0030 3214 50 0000515271 4.031,72 EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, expido el presente certificado en Real, a 3 de enero de 2.019.

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





ANTONIO RUIZ MAFE, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

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

Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 302.725,44 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 14/01/2019.

CAIXABANK, S.A.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the authorized representative.



CaixaBank

14 ENE 2019

Buñol - 7296
Av. País Valenciano, 14
46366 BUÑOL

Bankia

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, **AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS**, con CIF número P4611700H:

- Es titular de la cuenta número IBAN ES30 2038 6107 3360 0000 4879 y que al día 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo de trescientos sesenta y un mil novecientos cincuenta y un euros con treinta y cinco céntimos de euro. (361.951,35.-€)

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación se expide el presente documento en Real a 02 de enero de 2019.



