

Ayuntamiento de DOS AGUAS

Fecha Obtención 21/12/2020 23:41:37

Pág. 1

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

Existencia anterior al periodo	669.751,03
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.238.907,17
Por operaciones no Presup.	301.265,61
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	204.800,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.744.972,78
Suman Existencias + Ingresos	2.414.723,81
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.045.648,90
Por operaciones no Presup.	269.890,02
Por Devolución de Ingresos.	4.188,50
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	204.800,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.524.527,42
Existencias a fin del periodo	890.196,39



Ayuntamiento de DOS AGUAS

Fecha Obtención 21/12/2020 23:41:37

Pág. 2

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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
001	CAJA CORPORACION	1.042,52			1.042,52	7.003,69	7.896,76	149,45
201	LA CAIXA - CUENTA PRI <small>ES-93-21007296982200029681</small>	302.725,44			302.725,44	836.027,61	520.950,67	617.802,38
202	BANKIA - CUENTA PRI <small>ES-30-20386107336000004879</small>	361.951,35			361.951,35	593.705,63	687.416,24	268.240,74
203	BANCO BILBAO-VIZCA							
204	BBVA - FEESL 836 <small>ES-71-01825941410200461134</small>							
205	BANCO SANTANDER, S <small>ES-27-00303214500000515271</small>	4.031,72			4.031,72		27,90	4.003,82
889	CAJA CORPORACION - (
901	FORMALIZACION					237.277,70	237.277,70	
	Totales	669.751,03			669.751,03	1.674.014,63	1.453.569,27	890.196,39

Ayuntamiento de DOS AGUAS

Fecha Obtención 21/12/2020 23:41:37

Pág. 3

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	669.751,03		669.751,03
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.238.801,10		1.238.801,10
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	106,07	-106,07	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	5.123,81		5.123,81
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	70.852,08	-70.852,08	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	225.289,72		225.289,72
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	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	204.800,00		204.800,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.744.972,78	-70.958,15	1.674.014,63
Suman Existencias más INGRESOS	2.414.723,81		2.343.765,66



Ayuntamiento de DOS AGUAS

Fecha Obtención 21/12/2020 23:41:37

Pág. 4

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	1.045.648,90		1.045.648,90
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	269.890,02		269.890,02
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	4.188,50		4.188,50
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	204.800,00		204.800,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	1.524.527,42	-70.958,15	1.453.569,27
Existencias a fin del periodo	890.196,39		890.196,39

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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7296-98-2200029681, es titularidad de Ayuntamiento De Dos Aguas, con CIF P4611700H:

Concepcion Grau Nogues con NIF73539163K y de Jose Ramon Grau Grau con NIF22663804H y de Victor Izquierdo Garcia con NIF76116890T

Que en fecha 31/12/2019 el saldo del mencionado depósito es de 617.802,38 EUR.

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, expide la presente certificación en Buñol a 07/01/2020.

CAIXABANK, S.A.
07296

(2/2) 22/12/2020 13:49:14
JOSE RAMON GRAU GRAU (ALCALDE-PRESIDENTE)

(1/2) 22/12/2020 12:58:10
VICTOR IZQUIERDO GARCIA (SECRETARIO/A –
INTERVENTOR/A)

<https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV7GEELDNIZ2SXET3V5G6EKBEA> - Página 5 / 7





Cesar Renart Olivert y Carmen Femenia Moreno, en calidad de Apoderados del **BANCO SANTANDER, S.A.** en su sucursal de Real,

CERTIFICAN:

Que el **AYUNTAMIENTO DE AGUAS**, con CIF P4611700H, a fecha 31 de diciembre de 2.019 mantenía el siguiente saldo en la cuenta aperturada a su nombre:

CTA. CORRIENTE NUMERO 0030 3214 50 0000515271 4.003,82 EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, expido el presente certificado en Real, a 14 de enero de 2.020.

BANCO SANTANDER S.A.
C/ ALFONSO XII, 18
28014 MADRID



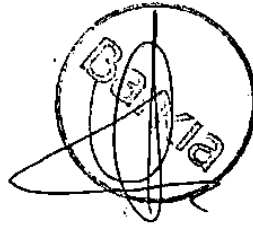
Bankia

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 336000004879 y que al día 31 de diciembre de 2019 presentó un saldo de doscientos sesenta y ocho mil doscientos cuarenta con setentaa y cuatro centimos de euro (268.240,74.-€).

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación se expide el presente documento en Real a 03 de enero de 2020.



FA6:XDXX





AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS

SECRETARÍA INTERVENCIÓN

D. Víctor Izquierdo García, Tesorero del Ayuntamiento de Dos Aguas (Valencia)

CERTIFICO:

Que según consta en la contabilidad municipal, los fondos del Ayuntamiento de Dos Aguas con CIF P4611700H, en el ordinal de Caja Corporación a 31 de diciembre de 2019 ascienden a:

149,45 euros
(ciento cuarenta y nueve con cuarenta y cinco céntimos de euro)

Y para que conste, ante la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, se expide el presente certificado con el visto bueno de la Alcaldía, en la fecha de la firma electrónica.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

