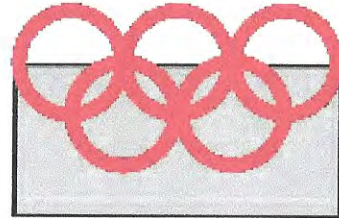


C I U D A D
D E P O R T I V A



M U N I C I P A L

ACTA DE ARQUEO

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 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 CIUDAD DEPORTI	11.591,63			11.591,63	729.525,15	724.975,40	16.141,38
201	CAJA DE CATALUÑA ES-74-20130810880200088093	44.492,71			44.492,71	599,16	41.644,19	3.447,68
202	IBERCAJA ES-50-20859269110300023800	6.716,30			6.716,30	30.109,24	31.027,41	5.798,13
203	LA CAIXA ES-21-21003859810200022338	222.861,28			222.861,28	7.833.284,25	7.787.317,76	268.827,77
206	CAJA RURAL DE SORIA ES-95-30170553162143570220	3.116,91			3.116,91		5,74	3.111,17
400	SANTANDER CENTRAL I ES-58-00496692812416225645	36.047,86			36.047,86	95.356,95	90.000,00	41.404,81
901	CDM							
	Totales	324.826,69			324.826,69	8.688.874,75	8.674.970,50	338.730,94



ALCALA DE HENARES
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	324.826,69		324.826,69
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	7.878.268,24		7.878.268,24
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	4.143,97		4.143,97
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.356.362,33	-1.356.362,33	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
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	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	5.775,22		5.775,22
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	802.401,89		802.401,89
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-1.714,57	-1.714,57
TOTAL INGRESOS	10.046.951,65	-1.358.076,90	8.688.874,75
Suman Existencias más INGRESOS	10.371.778,34		9.013.701,44

SERVICIO DE GESTION ECONOMICA
ALCALÁ DE HENARES

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	7.838.816,00		7.838.816,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.353.414,82		1.353.414,82
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	1.714,57		1.714,57
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	36.700,12		36.700,12
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	802.401,89		802.401,89
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.358.076,90	-1.358.076,90
TOTAL PAGOS	10.033.047,40	-1.358.076,90	8.674.970,50
Existencias a fin del periodo	338.730,94		338.730,94


 CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL
 ALCALÁ DE HENARES
 SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA DE REALIZACION	31/12/2015
SALDO LIBRO DE CAJA	16.141,38 €

EFFECTIVO		UNIDADES	TOTAL
Billetes de	500,00 €	0	0,00
Billetes de	200,00 €	0	0,00
Billetes de	100,00 €	0	0,00
Billetes de	50,00 €	56	2.800,00
Billetes de	20,00 €	82	1.640,00
Billetes de	10,00 €	45	450,00
Billetes de	5,00 €	81	405,00
Monedas de	2,00 €	135	270,00
Monedas de	1,00 €	232	232,00
Monedas de	50 cents	248	124,00
Monedas de	20 cents	462	92,40
Monedas de	10 cents	443	44,30
Monedas de	5 cents	450	22,50
Monedas de	2 cents	154	3,08
Monedas de	1 cents	204	2,04

OTROS FONDOS			
CHEQUES			4.157,50
JUSTIFICANTES			5.898,56
ANTICIPOS			
OTROS			
TOTAL SALDO DE CAJA			16.141,38

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja arriba indicado, fueron verificado en mí Presencia y devueltos a mí poder. No existiendo otros fondos, valores o documentos en mi poder que no haya sido mostrados en el arqueo.

El Jefe del Servicio de Gestión económica.

No Necesite
FIRMA

Fdº: José Carlos Garralon Orfila



ALCALA DE HENARES
SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA

Don Patricia Ruiz Benito, subdirectora de la oficina 0672-Torrejon De Ardoz de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

Los datos relativos a nuestro/s cliente/s:

CALIDAD PARTICIPE	NOMBRE y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FECHA ALTA EN LA CUENTA
Titular	Cdad Dep Municipal Org Autonomo Local	G78330198	03/09/1996

DE LA CUENTA: 2013-0810-88-0200088093 FECHA APERTURA: 03/09/1996
BIC: CESCESBBXXX
IBAN: ES74 2013 0810 8802 0008 8093

SALDO EN FECHA 31/12/2015: 3.447,68 eur. (tres mil cuatrocientos cuarenta y siete con sesenta y ocho cent.)

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, expedimos este certificado en Torrejon De Ardoz, con fecha 28 de enero de 2016



MANUEL LARRIBA BACIERO, Subdirector de la oficina URB. 9269 DE ALCALA DE HENARES, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2015, aparecen como titulares de la cuenta número 2085 9269 11 0300023800, Código BIC: CAZRES2Z, Código IBAN: ES5020859269110300023800, de esta Entidad, ORGANISMO AUTONOMO CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL CON CIF G78330198. Y el saldo: 5.798,13 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALCALA DE HENARES, a 25 de enero de 2016.



iberCaja 
Alcalá de Henares 4
Ibercaja Banco S.A.



JUAN RAMON GARNICA SAEZ, 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

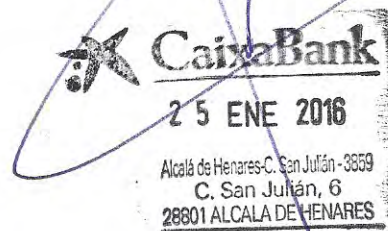
CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-3859-81-0200022338 es titularidad de CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ALCALA HENARES, con CIF g78330198.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 268.827,77 euros.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 26/01/2016.

CAIXABANK, S.A.



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

D./Dña. FERNANDO BERMEJO BATANERO con NIF 09014283P 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 31/12/2015 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES95 3017 0553 1621 4357 0220	3.111,17 EUR	001

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 28 de Enero de 2016.

Fdo.: FERNANDO BERMEJO BATANERO



JOSÉ MANUEL LÓPEZ CABELLO y M^a ÁNGELES MIRA MÉNDEZ, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 de C/ Libreros, 19 1^a planta.

HACEN CONSTAR:

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.015 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: //41.404,81 Euros// (CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS Y OCHENTA Y UN CÉNTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 26 de Enero de 2016.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.

