



Fecha Obtención 11/03/2022 9:28:23

Pág. 1

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	1.105.408,66
INGRESOS	
De Presupuesto.	3.890.680,16
Por operaciones no Presup.	1.328.146,34
Por Reintegros de Pago.	409,10
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.200,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	5.220.435,60
Suman Existencias + Ingresos	6.325.844,26
PAGOS	
De Presupuesto.	3.257.826,59
Por operaciones no Presup.	1.196.091,29
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.200,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	4.455.117,88
Existencias a fin del periodo	1.870.726,38



Fecha Obtención 11/03/2022 9:28:23

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
220	BANCO SABADELL S.A. ES-59-00817310690001471354	1.103.445,66			1.103.445,66	4.016.392,51	3.251.076,85	1.868.761,32
701	ACF AGENCIA LOCAL ES-52-00815122100001274438	1.963,00			1.963,00	671,99	669,93	1.965,06
801	PAGOS A JUSTIFICAR ES-65-80100000700000000000					1.200,00	1.200,00	
901	FORMALIZACION							
	Totales	1.105.408,66			1.105.408,66	4.018.264,50	3.252.946,78	1.870.726,38

En Alicante a , constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman,
se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos del Periodo indicado, dando el resultado expresado anteriormente

La Presidenta Delegada

El Interventor

El Tesorero



Fecha Obtención 11/03/2022 9:28:23

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	1.105.408,66		1.105.408,66
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.299.600,72		3.299.600,72
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	661,85	-661,85	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	590.417,59	-590.417,59	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	18.648,94		18.648,94
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	609.191,66	-609.191,66	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	698.405,74		698.405,74
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	1.900,00	-1.900,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	409,10		409,10
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	1.200,00		1.200,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	5.220.435,60	-1.202.171,10	4.018.264,50
Suman Existencias más INGRESOS	6.325.844,26		5.123.673,16



El documento electrónico ha sido aprobado por Tesorero(Daniel Nogueras Martín) de Agencia Local a las 9:34:43 del día 11 de marzo de 2022 con certificado de ACCVCA-120. DANIEL NOGUERAS MARTIN - NIF 20016429N, por Interventor(Francisco Guardiola Blanquer) de Agencia Local a las 13:15:27 del día 24 de marzo de 2022 con certificado de ACCVCA-120. FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER - NIF 73987817Z y por Presidente/a Delegado/a(María del Carmen de España Menarguez) de Agencia Local a las 13:42:39 del día 24 de marzo de 2022 con certificado de ACCVCA-120. MARIA DEL CARMEN DE ESPANA MENARGUEZ - NIF 48348954X. El documento está firmado. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Fecha Obtención: 11/03/2022 9:28:23

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	3.257.826,59		3.257.826,59
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	603.773,70		603.773,70
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	592.317,59	-592.317,59	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
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	1.200,00		1.200,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-609.853,51	-609.853,51
TOTAL PAGOS	4.455.117,88	-1.202.171,10	3.252.946,78
Existencias a fin del periodo	1.870.726,38		1.870.726,38

El documento electrónico ha sido aprobado por el Tesorero (Daniel Noguerolles Martín) de Agencia Local a las 9:34:43 del día 11 de marzo de 2022 con certificado de ACVCA-120. DANIEL NOGUEROLLES MARTIN - NIF: 20016429N, por el Interventor (Francisco Guardiola Blanquer) de Agencia Local a las 13:15:27 del día 24 de marzo de 2022 con certificado de ACVCA-120. FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER - NIF: 73987817Z y por el Presidente/a Delegado/a (María del Carmen de España Menarguez) de Agencia Local a las 13:42:39 del día 24 de marzo de 2022 con certificado de ACVCA-120. MARIA DEL CARMEN DE ESPAÑA MENARGUEZ - NIF: 48348954X. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2021, la cuenta número ES52 0081 5122 1000 0127 4438, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AGENCIA LOCAL DESAR. ECONOMICO Y SOCIAL ALICANTE, con número de identificación P0300039E, presenta un saldo acreedor de 1.965,06 EUR (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON SEIS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. DANIEL NOGUEROLES MARTIN, se expide el presente en Alicante el día 03 de Enero de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2021, la cuenta número ES59 0081 7310 6900 0147 1354, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AGENCIA LOCAL DESAR. ECONOMICO Y SOCIAL ALICANTE, con número de identificación P0300039E, presenta un saldo acreedor de 1.868.761,32 EUR (UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN CON TREINTA Y DOS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. DANIEL NOGUEROLES MARTIN, se expide el presente en Alicante el día 03 de Enero de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

