



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	1.534.335,05
INGRESOS	
De Presupuesto.	4.366.059,14
Por operaciones no Presup.	1.081.546,54
Por Reintegros de Pago.	1.570,78
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	3.921,86
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	5.453.098,32
Suman Existencias + Ingresos	6.987.433,37
PAGOS	
De Presupuesto.	3.930.483,95
Por operaciones no Presup.	1.101.869,76
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	3.921,86
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	5.036.275,57
Existencias a fin del periodo	1.951.157,80



El documento electrónico ha sido aprobado por Tesorero Accidental(Manuel Marco Camacho) de Agencia Local a las 15:38:40 del día 7 de abril de 2025 con certificado de ACCVCA-120, MANUEL ISIDRO MARCO CAMACHO - NIF:214117259K, por Interventor(Francisco Guardiola Blanquer) de Agencia Local a las 9:05:49 del día 8 de abril de 2025 con certificado de ACCV RSA1 CLIENTE, FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER - NIF:73987872Z y por Presidente/a Delegado/a(Mari Carmen de España Menarguez) de Agencia Local a las 10:22:33 del día 8 de abril de 2025 con certificado de ACCV RSA1 CLIENTE, MARIA DEL CARMEN DE ESPAÑA MENARGUEZ - NIF:45348954X. 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.



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12

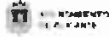
ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
220	BANCO SABADELL S.A. ES-59-00817310690001471354	1.532.413,19			1.532.413,19	4.389.921,04	3.973.176,43	1.949.157,80
701	ACF AGENCIA LOCAL ES-32-00815122100001274438	1.921,86			1.921,86	2.000,00	1.921,86	2.000,00
801	PAGOS A JUSTIFICAR ES-85-80100000700000000000					1.200,00	1.200,00	
901	FORMALIZACION							
	Totales	1.534.335,05			1.534.335,05	4.393.121,04	3.976.298,29	1.951.157,80

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

El Presidente Delegado

El Interventor

El Tesorero Accidental



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.534.335,05		1.534.335,05
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	4.025.373,70		4.025.373,70
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	340.685,44	-340.685,44	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	21.618,34		21.618,34
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	719.242,76	-719.242,76	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	340.685,44		340.685,44
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	1.570,78		1.570,78
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	3.921,86		3.921,86
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-49,08	-49,08
TOTAL INGRESOS	5.453.098,32	-1.059.977,28	4.393.121,04
Suman Existencias más INGRESOS	6.987.433,37		5.927.456,09





El documento electrónico ha sido aprobado por el Tesorero Accidental (Manuel Isidro Marco Camacho) de Agencia Local a las 15:38 del día 7 de abril de 2025 con certificado de ACCVCA-120. MANUEL ISIDRO MARCO CAMACHO - NIF: 21417253K, por Interventor (Francisco Guardiola Blumquén) de Agencia Local a las 10:22 del día 8 de abril de 2025 con certificado de ACCV RSA1 CLIENTE, FRANCISCO GUARDIOLA BLUMQUÉN - NIF: 73987817Z y por Presidente/a Delegado/a (Man Carmen de España Menarguez) de Agencia Local a las 9:05 del día 8 de abril de 2025 con certificado de ACCV RSA1 CLIENTE, 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.



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	3.930.483,95		3.930.483,95
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	761.135,24		761.135,24
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	49,08		49,08
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	340.685,44	-340.685,44	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	3.921,86		3.921,86
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-719.291,84	-719.291,84
TOTAL PAGOS	5.036.275,57	-1.059.977,28	3.976.298,29
Existencias a fin del periodo	1.951.157,80		1.951.157,80

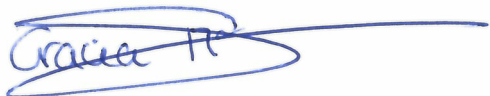
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, 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 1.949.157,80 EUR (UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. DANIEL NOGUEROLAS MARTIN, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2025.

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



El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a 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 2024, 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 2.000,00 EUR (DOS MIL EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. DANIEL NOGUEROLES MARTIN, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2025.

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

