



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO2025

Período desde1/1

a31/12

Fecha Obtención12/01/202610:40:55

Pág. 1

Existencia anterior al periodo							1.951.157,80
INGRESOS							
De Presupuesto.	Por operaciones no Presup.	Por Reintegros de Pago.	De Recursos de Otros Entes.	Por Movimientos Internos.	De Operaciones Comerciales		
4.912.585,25	1.474.760,12	645,66	0,00	0,00	0,00		
6.387.991,03							
Suman Existencias + Ingresos							
							8.339.148,83
PAGOS	De Presupuesto.	Por operaciones no Presup.	Por Devolución de Ingresos.	De Recursos de Otros Entes.	Por Movimientos Internos	De Operaciones Comerciales	Por diferencias de redondeo del Euro
3.951.070,29	1.486.153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PAGOS							
							5.437.223,61
Existencias a fin del periodo							
							2.901.925,22



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2025

Periodo desde 1/1

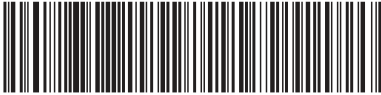
a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS
220	BANCO SABADELL S.A. ES-59-00817310690001471354	1.949.157,80			1.949.157,80	4.930.596,39	3.979.828,97
701	ACF AGENCIA LOCAL ES-52-00815122100001274438	2.000,00			2.000,00		
801	PAGOS A JUSTIFICAR ES-65-8010000070000000000000					1.200,00	
901	Totales	1.951.157,80			1.951.157,80	4.931.796,39	3.981.028,97
							2.901.925,22

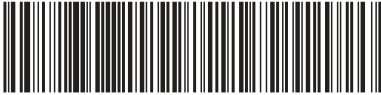
En Alicantante se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos del Periodo indicado, dando el resultado expresado anteriormente, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman,

El Presidente Delegado
El Interventor
El Tesorero Accidental

25A IMPULSALICANTE AYUNTAMIENTO DE ALICANTE	Fecha Obtención 12/01/2026 10:40:55	
	Pág. 3	
ACTA DE ARQUEO		PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/1 a 31/12
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO		
INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES
Existencia anterior al periodo	1.951.157,80	1.951.157,80
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	4.076.478,30	4.076.478,30
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	900,00	-900,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	835.206,95	-835.206,95
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	19.465,48	19.465,48
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	620.087,69	-620.087,69
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	835.206,95	835.206,95
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	645,66	645,66
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00	0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00
TOTAL INGRESOS	6.387.991,03	-1.456.194,64
Suman Existencias más INGRESOS	8.339.148,83	6.882.954,19



25A IMPULSALICANTE AYUNTAMIENTO DE ALICANTE		Fecha Obtención 12/01/2026 10:40:55		Pág. 4	
ACTA DE ARQUEO		PRESUPUESTO	2025	Periodo desde 1/1	a 31/12
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO					
PAGOS		PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS	
De Presupuesto, directos de Tesorería		3.951.070,29		3.951.070,29	
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		650.946,37		650.946,37	
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		835.206,95	-835.206,95	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		0,00		0,00	
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00	
Descuentos en Pagos			-620.987,69	-620.987,69	
TOTAL PAGOS		5.437.223,61	-1.456.194,64	3.981.028,97	
Existencias a fin del periodo		2.901.925,22		2.901.925,22	



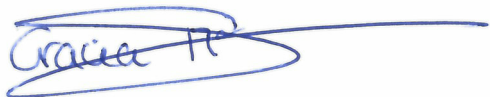
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Sabadell, en Pl. de Sant Roc, 20,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2025, 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 2.899.925,22 EUR (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON VEINTIDOS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. DANIEL NOGUEROLAS MARTIN, se expide el presente en Sabadell el día 07 de Enero de 2026.

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 Sabadell, en Pl. de Sant Roc, 20,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2025, 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 Sabadell el día 07 de Enero de 2026.

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

