

Código para validación: RF78Z-9804M-8W86U
 Fecha de emisión: 11 de marzo de 2021 a las 10:57:16
 Página 1 de 4

El documento ha sido firmado por :

- 1.- Tesorero de Agencia Local Firmado 22/02/2021 14:34
- 2.- Interventor de Agencia Local Firmado 22/02/2021 11:27
- 3.- Presidente/a Delegado/a de Agencia Local Firmado 23/02/2021 15:13

FIRMADO
 23/02/2021 15:13



Fecha Obtención 22/02/2021 14:25:33
 Pág. 1

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	804.889,14
INGRESOS	
De Presupuesto.	3.132.844,89
Por operaciones no Presup.	1.159.709,44
Por Reintegros de Pago.	2.481,82
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.295.036,15
Suman Existencias + Ingresos	5.099.925,29
PAGOS	
De Presupuesto.	2.847.607,41
Por operaciones no Presup.	1.146.909,22
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.994.516,63
Existencias a fin del periodo	1.105.408,66



El documento electrónico ha sido aprobado por Tesorero(Daniel Noguerolles Martín) de Agencia Local a las 14:34:42 del día 22 de febrero de 2021 con certificado de ACCVCA-120, FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER - NIF:739978172 y por Presidente/a Delegado/a(Mª del Carmen de España Menarguez) de Agencia Local a las 15:13:52 del día 23 de febrero de 2021 con certificado de ACCVCA-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.



Fecha Obtención 22/02/2021 14:25:33

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 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	803.006,13			803.006,13	3.160.255,97	2.859.816,44	1.103.445,66
701	ACF AGENCIA LOCAL ES-52-00815122100001274438	1.883,01			1.883,01	116,99	37,00	1.963,00
801	PAGOS A JUSTIFICAR ES-65-80100000700000000000					500,00	500,00	
901	FORMALIZACION							
	Totales	804.889,14			804.889,14	3.160.872,96	2.860.353,44	1.105.408,66

En Alicante a , constituidos en la Tesorería de esta Corporación los señeros 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



El documento electrónico ha sido aprobado por el Tesorero (Daniel Nogueras Martín) de Agencia Local a las 14:34:42 del día 22 de febrero de 2021 con certificado de ACCVCA-120, DANIEL NOGUERAS MARTIN - NIF:20016429N, por Interventor (Francisco Guardiola Blanquero) de Agencia Local a las 11:27:43 del día 23 de febrero de 2021 con certificado de ACCVCA-120, FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUERO - NIF:73987817Z y por Presidenta Delegada (Mª del Carmen de España Mena) de Agencia Local a las 15:13:52 del día 23 de febrero de 2021 con certificado de ACCVCA-120, MARIA DEL CARMEN DE ESPANA MENA - NIF:48348954X. El documento está firmado por IMPULSALICANTE. 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.

OTROS DATOS

Código para validación: **RF78Z-98O4M-8W96U**
Fecha de emisión: 11 de marzo de 2021 a las 10:57:16
Página 4 de 4

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Agencia Local Firmado 23/02/2021 14:34
2.- Interventor de Agencia Local Firmado 23/02/2021 11:27
3.- Presidenta Delegada de Agencia Local Firmado 23/02/2021 15:13

ESTADO

FIRMADO
23/02/2021 15:13



Fecha Obtención 22/02/2021 14:25:33

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	2.847.607,41		2.847.607,41
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	589.977,70		589.977,70
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	556.931,52	-556.931,52	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		-577.231,67	-577.231,67
TOTAL PAGOS	3.994.516,63	-1.134.163,19	2.860.353,44
Existencias a fin del periodo	1.105.408,66		1.105.408,66



El documento electrónico ha sido aprobado por el Tesorero (Daniel Nogueras Martín) de la Agencia Local a las 14:34:42 del día 22 de febrero de 2021 con certificado de ACCVCA-120. FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER - NIF:739878172 y por la Presidenta Delegada (Mª del Carmen de España Mengueta) de la Agencia Local a las 15:13:52 del día 23 de febrero de 2021 con certificado de ACCVCA-120. MARIA DEL CARMEN DE ESPAÑA MENQUETA - NIF:48348954X. El documento está firmado por el Impulsante. 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 2020, 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 1.103.445,66 EUR (UN MILLÓN CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y 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 19 de Febrero de 2021.

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 2020, 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 1.963,00 EUR (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. DANIEL NOGUEROLES MARTIN, se expide el presente en Alicante el día 19 de Febrero de 2021.

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

