



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

Existencia anterior al periodo	8.955.506,48
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	52.535.218,28
Por operaciones no Presup.	11.900.952,80
Por Reintegros de Pago.	7.407,96
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	38.163.871,51
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	102.607.450,55
Suman Existencias + Ingresos	111.562.957,03
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	44.927.115,55
Por operaciones no Presup.	8.355.764,43
Por Devolución de Ingresos.	1.050.043,53
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	38.151.056,15
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	92.483.979,66
Existencias a fin del periodo	19.078.977,37





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	
001	CAJA DE TESORERIA (0102000031	179,45			179,45	12.815,36	12.994,81	
102	CCM 2105 3647 94 3400 ES-24-20483647043400001011	82.670,51			82.670,51	228.078,60	190.000,00	120.749,11
103	LIBERBANK 2048 3647 9 ES-15-20483647983400001029							
104	C.C.M.2105 3647 93 340 ES-03-20483647033400000856	20.545,88			20.545,88	8.729,97	25.000,00	4.275,85
105	CCM 2105 3647 98 3400 ES-15-20483647083400000880	91.710,15			91.710,15	117.440,27	101.000,00	108.150,42
110	C.C.M. 2105 3647 95 34 ES-15-20483647053400000930	42.838,96			42.838,96	116.763,60	65.000,00	94.602,56
112	CCM 2105 3647 95 3400 ES-04-20483647053400001516	155.160,40			155.160,40	623.741,04	463.116,28	315.785,16
113	BBVA 0182 6234 71 071 ES-96-01826234710711500025							
114	LA CAIXA 2100 2358 39 C ES-09-21002358390200205974	241.027,94			241.027,94	20.184.118,68	19.000.000,00	1.425.146,62
115	BANKIA 2038 4423 71 6 ES-66-20384423716900000383							
117	BANKINTER 0128 0092 6 ES-11-01280092630108000005							
118	IBERCAJA 2085 8167 59 ES-20-20858167590400800142							
119	GLOBALC. 3190 12154 ES-52-31909910871215433028							
120	IBERCAJA 2085 8167 56 ES-55-20858167560400800338							
121	BSCH 2117040307 R.R ES-86-00494917192117040307							
122	GLOBAL 3190 9910 85 ES-31-31909910851260676729							
126	BANCO DE SABADELL R ES-96-00810416460001308235	500,00			500,00		500,00	

HASH DEL CERTIFICADO:
COFDFA50C801D5818F56D32DD8699EB04
DB3039738DB1CC3C320205D051CC42E1
45A67FF6177661B2FF7330FAB6E1ACAC

FECHA DE FIRMA:
22/02/2021
23/02/2021
24/02/2021

PUESTO DE TRABAJO:
TESORERA
INTERVENTORA
ALCALDE





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	
128	CAIXABANK 02002148 <i>ES-33-21002358330200214857</i>	893.005,55			893.005,55	370.828,37	900.000,00	363.833,92
131	CAIXA RECAUD. MULTA <i>ES-32-21008689180200003238</i>	308.750,06			308.750,06	340.755,77	507,42	648.998,41
132	CAIXABANK 2100 8689 0 <i>ES-76-21008689130200007056</i>							
133	CAIXABANK, S.A. 7634 <i>ES-17-21008689110200007634</i>	1.133.681,28			1.133.681,28	860.773,95	1.500.000,00	494.455,23
135	CAIXABANK, S.A. 02000 <i>ES-37-21008689130200010086</i>	204.303,27			204.303,27	38.334,23		242.637,50
136	CAIXABANK 02000081 <i>ES-89-21008689130200008180</i>							
137	LIBBK 2048 0724 0781 P <i>ES-97-20480724093400000781</i>					1.216.000,00		1.216.000,00
201	BANESTO 0030 1061 73 <i>ES-07-00301061730870000271</i>	329.546,56			329.546,56		21.446,89	308.099,67
203	CAIXA 2100 8689 1202 0 <i>ES-61-21008689120200007860</i>	1.259.476,67			1.259.476,67	12.565.168,61	11.900.000,00	1.924.645,28
215	CAIXA CATALUNYA 02 <i>ES-51-20131539430200085108</i>							
224	BBVA (BCL) 0182 6234 7 <i>ES-46-01826234710200160187</i>	1.241.737,37			1.241.737,37	13.279.732,98	10.417.980,40	4.103.489,95
226	BSCH 0049 4917 19 21 <i>ES-59-00494917192116913820</i>	66.493,22			66.493,22	203.892,50	80.165,04	190.220,68
239	CCM 2105 3647 96 3400 <i>ES-09-20483647063400001474</i>	845.193,07			845.193,07	14.968.396,39	10.301.170,73	5.512.418,73
240	LA CAIXA 2100 2358 39 C <i>ES-16-21002358390200195566</i>	45.644,13			45.644,13	505.000,00	191.295,30	359.348,83
242	BANKIA 2038 4423 77 6 <i>ES-64-20384423776000401270</i>	161.401,13			161.401,13	297.000,00	444.522,24	13.878,89
243	BANKINTER 0128 0092 6 <i>ES-91-01280092620100023274</i>	3.015,02			3.015,02	31.025,73		34.040,75
245	OFICINA CAJASOL (NO I <i>ES-09-21060272912101599019</i>							

PUESTO DE TRABAJO:
TESORERA
INTERVENTORA
ALCALDEFECHA DE FIRMA:
22/02/2021
23/02/2021
24/02/2021HASH DEL CERTIFICADO:
COFDFAS0C801D5818F56D32DD8699EB04
DB3039738DB1CC3C320205D051CC42E1
45A567FF6177661B2FF7330FAB6E1ACAC



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	
247	GLOBALCAJA CUENT O <i>ES-08-31901022744083581522</i>	152.002,12			152.002,12	12.059,08	0,20	164.061,00
248	C.C.M.2105 3647 96 301 <i>ES-24-21053647963010000007</i>							
249	POPULAR FONDO EJE <i>ES-20-00750278820660001856</i>	451,79			451,79			451,79
250	CAIXABANK 2100 8689 1 <i>ES-92-21008689130200006962</i>	715.551,96			715.551,96	27.269.218,12	27.211.201,71	773.568,37
251	BANCO POPULAR ES38 <i>ES-38-00750278890660001965</i>	1.029,82			1.029,82			1.029,82
253	BANCO POPULAR ESP <i>ES-32-00750278850660003142</i>	585,01			585,01			585,01
254	BANCO POPULAR ES59 <i>ES-59-00750278810660003240</i>							
255	BANCO POPULAR ES67 <i>ES-67-00750278820660003338</i>							
256	BANCO POPULAR ES21 <i>ES-21-00750278870660003436</i>							
257	BANCO POPULAR ES7 <i>ES-75-00750278810660003534</i>							
258	BANCO POPULAR ES9 <i>ES-93-00750278880660003643</i>							
259	CAIXABANK, S.A. FOND <i>ES-16-21008689130200013471</i>					3.000,00	1.264,02	1.735,98
260	CAIXABANK, S.A. FOND <i>ES-50-21008689180200013584</i>					20.000,00	9.670,88	10.329,12
261	SABADELL ICO AGRUP (<i>ES-17-00810416460001661670</i>					340.000,00	339.886,24	113,76
601	BSCH PREST ICO 004 <i>ES-59-00494917192317045481</i>	66.388,29			66.388,29			66.388,29
602	BANESTO ICO 0030 10 <i>ES-20-00301061720317000273</i>	38.944,86			38.944,86			38.944,86
603	BBVA PR ICO 0182 6234 <i>ES-69-01826234700201500362</i>	57.262,79			57.262,79		57.262,79	

PUESTO DE TRABAJO:
TESORERA
INTERVENTORA
ALCALDEFECHA DE FIRMA:
22/02/2021
23/02/2021
24/02/2021HASH DEL CERTIFICADO:
COFDFASOC801D5818F56D32DD699EB04
DB3039738DB1CC3C320205D051CC42E1
45A567FF6177661B2FF7330FAB6E1ACAC



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	
604	BANKIA PR ICO 2038 4 ES-38-20384423776000440635							
605	CCM PR ICO 2105 5099 € ES-29-20485099813400002730	107.382,92			107.382,92		107.382,92	
606	GLOBALCAJA ICO 3190 ES-55-31901022794104723327	25.534,75			25.534,75			25.534,75
607	LA CAIXA ICO 2100 446 ES-81-21004465460200064065	63.473,50			63.473,50		63.473,50	
608	BANKINTER ICO 0128 0 ES-02-01280092610100032297	31.025,73			31.025,73		31.025,73	
609	BCO POPULAR ICO 00 ES-65-00750278800660000271	61.320,30			61.320,30			61.320,30
610	BCO SABADELL ICO 00 ES-25-00810416460001273429	25.063,82			25.063,82		25.063,82	
611	ICO 0081 0416 49 00013 ES-87-00810416490001305340	33.513,43			33.513,43		33.513,43	
612	BCO POPULAR ICO 00 ES-74-00750278860660001464	85.711,22			85.711,22			85.711,22
613	BCO POPULAR ICO 13 C ES-02-00750278850660001257	13.969,70			13.969,70			13.969,70
614	BCO POPULAR 4º ICO 2 ES-82-00750278850660001660	303.725,99			303.725,99			303.725,99
801	C.C. ACF 1 POLICIA ES-98-20483647043400001425	1.070,09			1.070,09	1.929,91		3.000,00
802	C.C. ACF 2 PROTOCOL ES-52-20483647023400000799	3.000,00			3.000,00			3.000,00
803	C.C. ACF 3 PARQUE MO ES-07-20483647093400000781	3.000,00			3.000,00			3.000,00
804	C.C. ACF 4 BOMBEROS ES-92-20483647013400000807	3.000,00			3.000,00			3.000,00
805	C.C. ACF 5 AGUAS ES-98-21052080231250000179							
806	C.C. ACF 6 SERV. ELEC ES-02-20483647083400000823	1.437,95			1.437,95	362,05		1.800,00

HASH DEL CERTIFICADO:
COFDFAS0C801D5818F56D32DD699EB04
DB3039738DB1CC3C320205D051CC42E1
45A567FF6177661B2FF7330FAB6E1ACACFECHA DE FIRMA:
22/02/2021
23/02/2021
24/02/2021PUESTO DE TRABAJO:
TESORERA
INTERVENTORA
ALCALDE

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC274E44BCC93C7974CBB



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	
807	C.C. ACF PARQUES Y J ES-25-20483647013400000849							
808	C.C. ACF 8 INTERVENCI ES-08-20483647013400000864	1.691,10			1.691,10	1.308,90		3.000,00
809	C.C. ACF 9 LIMPIEZA, M ES-60-20483647013400000898	3.000,00			3.000,00	1.467,75	1.467,75	3.000,00
810	C.C. ACF 10 OBRAS ES-83-20483647013400000872	3.000,00			3.000,00			3.000,00
811	C.C. ACF 11 MERCADO ES-03-20483647003400000906	507,00			507,00	93,00		600,00
812	C.C. ACF 12 EDUCACIO ES-81-20486414393400003480	2.613,92			2.613,92	386,08		3.000,00
813	C.C. ACF 13 INFORMATI ES-14-20483647043400001482	1.200,00			1.200,00			1.200,00
822	CCM. ACF. 22 RECAUDA ES-72-21052099041290011285	37,95			37,95	1.758,13	796,08	1.000,00
823	C.C.M. ACF 23 ESCUEL ES-15-20485099803400003225	300,00			300,00	493,60	493,60	300,00
850	CAJA CORPORACION P	21.829,85			21.829,85	3.137,88	3.137,88	21.829,85
901	FORMALIZACION ES-12-99999999509999999999					1.374.573,28	1.374.573,28	
902	FORMALIZACION (ICO P ES-56-99999999							
	Totales	8.955.506,48			8.955.506,48	94.998.383,83	84.874.912,94	19.078.977,37

PUESTO DE TRABAJO:
TESORERA
INTERVENTORA
ALCALDEFECHA DE FIRMA:
22/02/2021
23/02/2021
24/02/2021HASH DEL CERTIFICADO:
COFDFAF50C801D5818F56D32DD699EB04
DB3039738DB1CC3C320205D051CC42E1
45A567FF6177661B2FF7330FAB6E1ACAC



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	8.955.506,48		8.955.506,48
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	52.260.450,92		52.260.450,92
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	68.238,15	-68.238,15	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	7.261,50	-7.261,50	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	199.267,71	-199.267,71	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	4.241.150,21		4.241.150,21
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.332.069,53	-7.332.069,53	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.908,75	-1.908,75	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	321,08	-321,08	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	325.503,23		325.503,23
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	7.407,96		7.407,96
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	38.163.871,51		38.163.871,51
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	102.607.450,55	-7.609.066,72	94.998.383,83
Suman Existencias más INGRESOS	111.562.957,03		103.953.890,31





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	44.927.115,55		44.927.115,55
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	8.228.749,36		8.228.749,36
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	126.899,38		126.899,38
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	115,69		115,69
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	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.050.043,53		1.050.043,53
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	38.151.056,15		38.151.056,15
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-7.609.066,72	-7.609.066,72
TOTAL PAGOS	92.483.979,66	-7.609.066,72	84.874.912,94
Existencias a fin del periodo	19.078.977,37		19.078.977,37





Sucursal	Nº Página
1022 OFICINA PRINCIPAL CUENCA	1

D./Dña. TOMAS DEL SAZ ORTEGA con NIF 04559560V en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 1022 / OFICINA PRINCIPAL CUENCA con domicilio: CL/PLAZA DE LA HISPANIDAD,11.

CERTIFICA

Que EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1607900F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES52 3190 9910 8712 1543 3028	30.689,23 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES31 3190 9910 8512 6067 6729	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES08 3190 1022 7440 8358 1522	164.061,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES55 3190 1022 7941 0472 3327	25.534,75 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CUENCA a 14/01/2021.

Fdo.: TOMAS DEL SAZ ORTEGA

ESTRELLA CAÑAMARES ALVARO, Subdirectora de la Oficina núm. 4423, de Bankia, S.A.; entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HAGO CONSTAR: Que, según los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CUENCA, con CIF P1607900F es titular del producto CUENTA FACIL número ES64 2038 4423 77 6000401270, que se abrió en esta oficina el 05/05/200 y que a fecha 31 de diciembre de 2020 presentaba un saldo de trece mil ochocientos setenta y ocho con ochenta y nueve Euros (13.878,89 €)

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Cuenca a 13 de enero de 2021.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The signature is a cursive-style name that appears to be 'ESTRELLA CAÑAMARES ALVARO'. The circular stamp is also in blue ink and contains some illegible text, possibly a date or office code.

ELOY ALARCÓN MENDOZA, Subdirector de la oficina de Cuenca, de Ibercaja Banco S.A.
("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, el Excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca (P1607900F) es titular de las siguientes cuentas con indicación del saldo a fecha 31.12.2020

- Cuenta 2085.8167.59.0400800142 saldo 6269.21 euros
- Cuenta 2085.8167.56.0400800338 ... saldo 0 euros

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en CUENCA, a 18 de enero de 2021.





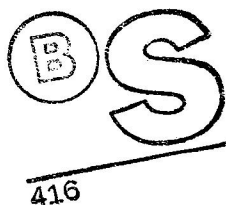
D./D^a. Manuel Alvarez Baraza, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Cuenca, con domicilio en C/Fermin Caballero 10.

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES96 0081 0416 4600 0130 8235, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular Ayuntamiento de Cuenca, con número de identificación P1607900F, presenta un saldo de 0 euros (0 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. Ayuntamiento de Cuenca, se expide el presente en Cuenca, a 15 de Enero de 2021.

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



ME-4463 (VII/19)



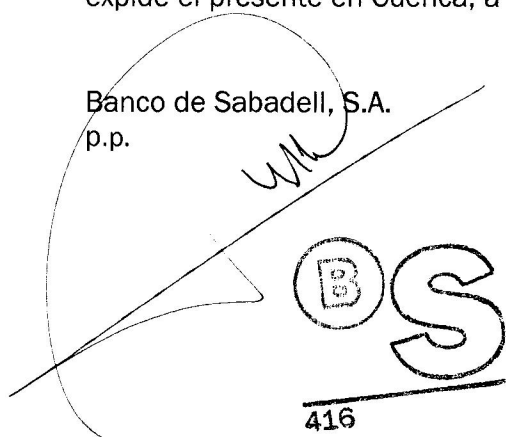
D./D^a. Manuel Alvarez Baraza, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Cuenca, con domicilio en C/Fermin Caballero 10.

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES17 0081 0416 4600 0166 1670, SWIFT/BIC BSABESBB, a nombre del titular Ayuntamiento de Cuenca, con número de identificación P1607900F, presenta un saldo de 113,76 euros (113,76 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. Ayuntamiento de Cuenca, se expide el presente en Cuenca, a 15 de Enero de 2021.

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



OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
C. DE GRECIA, 1 PTAL.2 P1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030

1 de enero de 2021

EMBARGOS MULTAS

08689/00

PZ. MAYOR, 1
16001 CUENCA

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CUENCA con CIF número P1607900F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES37 2100 8689 1302 0001 0086 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +242.637,50 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
C. DE GRECIA, 1 PTAL.2 P1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

08689/00

PZ. MAYOR, 1
16001 CUENCA

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CUENCA con CIF número P1607900F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES32 2100 8689 1802 0000 3238 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +648.998,41 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
C. DE GRECIA, 1 PTAL.2 P1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

08689/05

08689

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CUENCA con CIF número P1607900F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES50 2100 8689 1802 0001 3584 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +10.329,12 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
C. DE GRECIA, 1 PTAL.2 P1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

08689/00

PZ. MAYOR, 1
16001 CUENCA

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CUENCA con CIF número P1607900F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES33 2100 2358 3302 0021 4857 abierta en la oficina 2358, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +363.833,92 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
C. DE GRECIA, 1 PTAL.2 P1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

08689/00

PZ. MAYOR, 1
16001 CUENCA

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CUENCA con CIF número P1607900F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES16 2100 2358 3902 0019 5566 abierta en la oficina 2358, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +359.348,83 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
C. DE GRECIA, 1 PTAL.2 P1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

08689/00

PZ. MAYOR, 1
16001 CUENCA

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CUENCA con CIF número P1607900F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES92 2100 8689 1302 0000 6962 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +773.568,37 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
C. DE GRECIA, 1 PTAL.2 P1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

08689/00

PZ. MAYOR, 1
16001 CUENCA

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CUENCA con CIF número P1607900F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES17 2100 8689 1102 0000 7634 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +494.455,23 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
C. DE GRECIA, 1 PTAL.2 P1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

08689/00

PZ. MAYOR, 1
16001 CUENCA

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CUENCA con CIF número P1607900F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 8689 1202 0000 7860 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +1.924.645,28 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
C. DE GRECIA, 1 PTAL.2 P1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

08689/00

PZ. MAYOR, 1
16001 CUENCA

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CUENCA con CIF número P1607900F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES95 2100 8689 1702 0000 7973 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
C. DE GRECIA, 1 PTAL.2 P1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030

1 de enero de 2021

AYUNTAMIENTO DE CUENCA

08689/05

08689

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CUENCA con CIF número P1607900F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES16 2100 8689 1302 0001 3471 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +1.735,98 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE CUENCA** con N.I.F. **P1607900F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES4601826234710200160187: 4.103.489,95 EUR (CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 13 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

0724- Empresas Castilla-La Mancha Este

Parque San Julián 20, 1ª planta

16001- Cuenca

Miguel Ángel Aparicio Aparicio, como gerente de empresas de Castilla-La Mancha Este de LIBERBANK S.A,

CERTIFICA:

Que, salvo error u omisión, y una vez consultados los archivos existentes en nuestra Entidad, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA con C.I.F: P1607900F es titular en esta entidad de las cuentas que se indican a continuación y que, a fecha de 31 de diciembre de 2020, mantienen los siguientes saldos:

Nº de Cuenta	SALDO 31/12/2020
IBAN ES97 2048 0724 0934 0000 0781	1.216.000,00 €
IBAN ES07 2048 3647 0934 0000 0781	3.000,00 €
IBAN ES52 2048 3647 0234 0000 0799	3.000,00 €
IBAN ES92 2048 3647 0134 0000 0807	3.000,00 €
IBAN ES02 2048 3647 0834 0000 0823	1.800,00 €
IBAN ES07 2048 3647 0634 0000 0831	0,00 €
IBAN ES03 2048 3647 0334 0000 0856	4.275,85 €
IBAN ES08 2048 3647 0134 0000 0864	3.000,00 €
IBAN ES83 2048 3647 0134 0000 0872	3.000,00 €
IBAN ES15 2048 3647 0834 0000 0880	108.150,42 €
IBAN ES60 2048 3647 0134 0000 0898	3.000,00 €
IBAN ES03 2048 3647 0034 0000 0906	600,00 €
IBAN ES15 2048 3647 0534 0000 0930	94.602,56 €
IBAN ES25 2048 3647 0434 0000 1011	120.749,11 €
IBAN ES66 2048 3647 0834 0000 1029	94.210,64 €
IBAN ES98 2048 3647 0434 0000 1425	3.000,00 €

Nº de Cuenta	SALDO 31/12/2020
IBAN ES09 2048 3647 0634 0000 1474	5.512.418,73 €
IBAN ES14 2048 3647 0434 0000 1482	1.200,00 €
IBAN ES96 2048 3647 0734 0000 1508	1.000,00 €
IBAN ES04 2048 3647 0534 0000 1516	315.785,16 €
IBAN ES15 2048 5099 8034 0000 3225	300,00 €
IBAN ES81 2048 6414 3934 0000 3480	3.000,00 €

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda expido, a petición del interesado, el presente certificado en Cuenca, a 1 de febrero de 2021.



Liberbank
CIF: A86201993

P.P.

Fdo. Miguel Ángel Aparicio Aparicio



0049 CUENCA, SANCHEZ VERA,5 4917
CL SANCHEZ VERA 5
16002 CUENCA

Cliente:

AYUNTAMIENTO DE CUENCA
PZ PIO 1
16001 CUENCA
Email: icano@aytocuenca.org

??

Empresa Auditora:

AYUNTAMIENTO CUENCA
CUENCA

Acompañamos a continuación la información financiera, solicitada por Vds. el 12 DE FEBRERO DE 2021, correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra entidad a 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuentas Corrientes y Depósitos a plazo

Cuentas a la vista				TIPO INTERES	SALDO	
					DIVISA	EUR
CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0049	4917	19 2116913820	EUR	0,00 %	190.220,68
CUENTA RESTRINGIDA	0049	4917	19 2117040307	EUR	0,00 %	28.457,31
RECAUDACION-SECTOR PUBLICO						
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO	0049	4917	19 2317045481	EUR	0,00 %	66.388,29
CUENTA CORRIENTE ESPECIAL ICO	0030	1061	72 0317000273	EUR	0,00 %	38.944,86
EELL Y CCAA						
CUENTA CORRIENTE	0030	1061	73 0870000271	EUR	0,00 %	308.099,67
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO	0075	0278	80 0660000271	EUR	0,00 %	61.320,30
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO	0075	0278	86 0660001464	EUR	0,00 %	85.711,22
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO	0075	0278	85 0660001257	EUR	0,00 %	13.969,70
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO	0075	0278	85 0660001660	EUR	0,00 %	303.725,99
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO	0075	0278	82 0660001856	EUR	0,00 %	451,79
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO	0075	0278	89 0660001965	EUR	0,00 %	1.029,82
CUENTA ESTANDAR INSTITUCIONES	0075	0278	82 0660002047	EUR	0,00 %	0,00
PRIVADAS						
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO	0075	0278	85 0660003142	EUR	0,00 %	585,01
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO	0075	0278	81 0660003240	EUR	0,00 %	0,00
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO	0075	0278	82 0660003338	EUR	0,00 %	0,00
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO	0075	0278	87 0660003436	EUR	0,00 %	0,00
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO	0075	0278	81 0660003534	EUR	0,00 %	0,00
CUENTA SOPORTE ICO DIRECTO	0075	0278	88 0660003643	EUR	0,00 %	0,00
TOTAL						1.098.904,64

Información de intervinientes

Interviniente

DOLZ FERNANDEZ DARIO FRANCISCO
GOMEZ GOMEZ MARIA LUISA
YEBRA LLANDRES NOEMI
AYUNTAMIENTO DE CUENCA
TORRES HERRERA MARIA JOSE
MARISCAL ESTRADA ANGEL LUIS

Tipo de Intervención

REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
TITULAR
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	290.390,04
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	214.414,81
Por operaciones no Presup.	82.244,43
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	296.659,24
Suman Existencias + Ingresos	587.049,28
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	434.908,68
Por operaciones no Presup.	80.811,89
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	515.720,57
Existencias a fin del periodo	71.328,71

PUESTO DE TRABAJO:
TESORERA
INTERVENTORA
ALCALDE

FECHA DE FIRMA:
22/02/2021
23/02/2021
24/02/2021

HASH DEL CERTIFICADO:
COFDFA50C801D5818F56D32DD699EB04
DB3039738DB1CC3C320205D051CC42E1
45A567FF6177661B2FF7330FAB6E1ACAC

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC28F30EF76A8555F49B1





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	
201	ES50 2048 5099 8434 0 <i>ES-84-3400001138</i>	290.201,40			290.201,40	214.414,81	433.476,14	71.140,07
202	LA CAIXA 2100 2358 35 0 <i>ES-73-21002358350200198034</i>	188,64			188,64			188,64
601	BSCH PREST ICO 0049 4 <i>ES-59-00494917192317045481</i>							
602	BANESTO ICO 0030 10 <i>ES-20-00301061720317000273</i>							
603	BBVA PR ICO 0182 6234 <i>ES-69-01826234700201500362</i>							
604	BANKIA PR ICO 2038 4 <i>ES-38-20384423776000440635</i>							
605	CCM PR ICO 2105 2099 0 <i>ES-85-21052099031290012846</i>							
606	GLOBALCAJA ICO 3190 1 <i>ES-55-31901022794104723327</i>							
607	LA CAIXA ICO 2100 446 <i>ES-81-21004465460200064065</i>							
608	BANKINTER ICO 0128 0 <i>ES-02-01280092610100032297</i>							
609	BCO POPULAR ICO 00 <i>ES-65-00750278800660000271</i>							
610	BCO SABADELL ICO 00 <i>ES-25-00810416460001273429</i>							
611	CAM PRMO. ICO 2090 8 <i>ES-81-20908682680200002137</i>							
612	BANCO POPULAR 0075 <i>ES-74-00750278860660001464</i>							
613	BCO POPULAR ICO 20 <i>ES-02-00750278850660001257</i>							
614	BCO POPULAR 4º ICO 2 <i>ES-82-00750278850660001660</i>							
850	CAJA CORPORACION P							



PUESTO DE TRABAJO:
TESORERA
INTERVENTORA
ALCALDE

FECHA DE FIRMA:
22/02/2021
23/02/2021
24/02/2021

HASH DEL CERTIFICADO:
COFDF50C801D5818F56D32DD8699EB04
DB3039738DB1CC3C320205D051CC42E1
45A567FF6177661B2FF7330FAB6E1ACAC



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	
901	FORMALIZACION 9999999999							
902	FORMALIZACION (ICO P							
	Totales	290.390,04			290.390,04	214.414,81	433.476,14	71.328,71

PUESTO DE TRABAJO:
TESORERA
INTERVENTORA
ALCALDE

FECHA DE FIRMA:
22/02/2021
23/02/2021
24/02/2021

HASH DEL CERTIFICADO:
COFDFA50C801D5818F56D32DD699EB04
DB3039738DB1CC3C320205D051CC42E1
45A567FF6177661B2FF7330FAB6E1ACAC

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC28F30EFF76A8555F49B1





ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	290.390,04		290.390,04
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	214.414,81		214.414,81
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	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	82.244,43	-82.244,43	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	0,00		0,00
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	296.659,24	-82.244,43	214.414,81
Suman Existencias más INGRESOS	587.049,28		504.804,85

PUESTO DE TRABAJO:
TESORERA
INTERVENTORA
ALCALDEFECHA DE FIRMA:
22/02/2021
23/02/2021
24/02/2021HASH DEL CERTIFICADO:
COFDF50C801D5818F56D32DD899EB04
DB3039738DB1CC3C320205D051CC42E1
45A567FF6177661B2FF7330FAB6E1ACAC

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC28F30EF76A8555F49B1





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	434.908,68		434.908,68
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	80.811,89		80.811,89
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	0,00	0,00	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		-82.244,43	-82.244,43
TOTAL PAGOS	515.720,57	-82.244,43	433.476,14
Existencias a fin del periodo	71.328,71		71.328,71

PUESTO DE TRABAJO:
TESORERA
INTERVENTORA
ALCALDEFECHA DE FIRMA:
22/02/2021
23/02/2021
24/02/2021HASH DEL CERTIFICADO:
COFDF50C801D5818F56D32DD899EB04
DB3039738DB1CC3C320205D051CC42E1
45A567FF6177661B2FF7330FAB6E1ACACFirmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - <https://sede.cuenca.es> - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC28F30EFF76A8555F49B1

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO MUNICIPAL DE PROMOCION ECONOMICA, F. Y E. con CIF número P6660001F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES73 2100 2358 3502 0019 8034 abierta en la oficina 2358, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +188,64 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO 2020

Periodo desde

1/1

Existencia anterior al periodo	
<u>INGRESOS</u> De Presupuesto. Por operaciones no Presup. Por Reintegros de Pago. De Recursos de Otros Entes. Por Movimientos Internos. De Operaciones Comerciales TOTAL INGRESOS	
Suman Existencias + Ingresos	
<u>PAGOS</u> 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 TOTAL PAGOS	
Existencias a fin del periodo	



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS
101	LIBERBANK ES53 2048 5 <i>ES-85-3400001229</i>	6.415,50			6.415,50	86.747,6
102	CAIXABANK ES91 2100 8 <i>0200010325</i>	68.156,32			68.156,32	71.391,6
201	LIBERBANK ES85 2048 5 <i>ES-89-3400002979</i>	156.551,32			156.551,32	2.343.188,4
202	GLOBALCAJA ES5631 <i>4650118229</i>	114.088,24			114.088,24	54.530,7
203	CAIXABANK ES91 2100 8 <i>0200010325</i>					0,0
601	BSCH PREST ICO 0049 4 <i>ES-59-00494917192317045481</i>					
602	BANESTO ICO 0030 10 <i>ES-20-00301061720317000273</i>					
603	BBVA 0182 6234 70 020 <i>ES-69-01826234700201500362</i>					
604	BANKIA PR ICO 2038 4 <i>ES-38-20384423776000440635</i>					
605	CCM PR ICO 2105 2099 (C <i>ES-85-21052099031290012846</i>					
606	GLOBALCAJA ICO 3190 <i>ES-55-31901022794104723327</i>					
607	LA CAIXA ICO 2100 446 <i>ES-81-21004465460200064065</i>					
608	BANKINTER ICO 0128 0 <i>ES-02-01280092610100032297</i>					
609	BCO POPULAR ICO 00 <i>ES-65-00750278800660000271</i>					
610	BCO SABADELL ICO 00 <i>ES-25-00810416460001273429</i>					
611	CAM PRMO. ICO 2090 8 <i>ES-81-20908682680200002137</i>					
612	BCO POPULAR 0075 02 <i>ES-74-00750278860660001464</i>					



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1
-----------------------	-------------	------	---------------	-----

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS
613	BCO POPULAR ICO 20 <i>ES-02-00750278850660001257</i>					
614	BCO POPULAR 4º ICO 2 <i>ES-82-00750278850660001660</i>					
801	C.C. ACF DEPORTES <i>ES-77-21052099061290010030</i>	3.000,00			3.000,00	8.818,15
850	CAJA CORPORACION P	-0,01			-0,01	0,00
901	FORMALIZACION <i>9999999999</i>					48.022,82
902	FORMALIZACION (ICO P					
	Totales	348.211,37			348.211,37	2.612.699,40



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

Existencia anterior al periodo	348.211,37	
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.511.331,30	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00
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
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	10.368,16	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	574.455,46	-574.455,46
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	
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00	
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	0,00	
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	91.000,01	
De Operaciones Comerciales	0,00	
	Descuentos en Reintegros	0,00
TOTAL INGRESOS	3.187.154,93	-574.455,46
Suman Existencias más INGRESOS	3.535.366,30	

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

De Presupuesto, directos de Tesorería	2.267.097,85	
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	595.606,05	
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00	
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00	
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00	
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00	
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00	
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,0
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	40.558,44	
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,0
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,0
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00	
Por Movimientos Internos de Tesorería	91.000,01	
De Operaciones Comerciales	0,00	
	Descuentos en Pagos	-574.455,4
TOTAL PAGOS	2.994.262,35	-574.455,4
Existencias a fin del periodo	541.103,95	



Sucursal	Nº Página
1022 OFICINA PRINCIPAL CUENCA	1

D./Dña. TOMAS DEL SAZ ORTEGA con NIF 04559560V en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 1022 / OFICINA PRINCIPAL CUENCA con domicilio: CL/PLAZA DE LA HISPANIDAD,11.

CERTIFICA

Que INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CUENCA, Titular del Certificado, con identificación oficial P6690003F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES56 3190 1022 7146 5011 8229	168.619,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CUENCA a 14/01/2021.

Fdo.: TOMAS DEL SAZ ORTEGA

OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
C. DE GRECIA, 1 PTAL.2 P1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030

1 de enero de 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CUENCA 08689/00

PZ. DE ESPAÑA, -SN ED DEL MERCADO 2
16002 CUENCA

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CUENCA con CIF número P6690003F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES91 2100 8689 1602 0001 0325 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +139.311,76 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

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

Existencia anterior al periodo	397.056,60
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	601.800,00
Por operaciones no Presup.	363.435,29
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	965.235,29
Suman Existencias + Ingresos	1.362.291,89
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	920.471,16
Por operaciones no Presup.	362.683,56
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	1.283.154,72
Existencias a fin del periodo	79.137,17

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	
201	ES02 2048 5099 8334 0 <i>ES-02-20485099833400003118</i>	395.854,61			395.854,61	600.930,00	919.147,44	77.637,17
601	BSCH PREST ICO 0049 4 <i>ES-59-00494917192317045481</i>							
602	BANESTO ICO 0030 10 <i>ES-20-00301061720317000273</i>							
603	BBVA PR ICO 0182 6234 <i>ES-69-01826234700201500362</i>							
604	BANKIA PR ICO 2038 4 <i>ES-38-20384423776000440635</i>							
605	CCM PR ICO 2105 2099 0 <i>ES-85-21052099031290012846</i>							
606	GLOBALCAJA ICO 3190 1 <i>ES-55-31901022794104723327</i>							
607	LA CAIXA ICO 2100 446 <i>ES-81-21004465460200064065</i>							
608	BANKINTER ICO 0128 0 <i>ES-02-01280092610100032297</i>							
609	BCO POPULAR ICO 00 <i>ES-65-00750278800660000271</i>							
610	BCO SABADELL ICO 00 <i>ES-25-00810416460001273429</i>							
611	CAM PRMO. ICO 2090 8 <i>ES-81-20908682680200002137</i>							
612	BANCO POPULAR 0075 <i>ES-74-00750278860660001464</i>							
613	BCO POPULAR ico 2013 <i>ES-02-00750278850660001257</i>							
614	BCO POPULAR 4º ICO 2 <i>ES-82-00750278850660001660</i>							
801	C.C. ACF GERENCIA UR <i>ES-14-20485099833400003142</i>				1.201,99	298,01		1.500,00
850	CAJA CORPORACION P							

PUESTO DE TRABAJO:
TESORERA
INTERVENTORA
VICEPRESIDENTA

FECHA DE FIRMA:
22/02/2021
23/02/2021
23/02/2021

HASH DEL CERTIFICADO:
COFDF50C801D5818F56D32DD699EB04
DB3039738DB1CC3C820205D051CC42E1
CFDD622B753FF0AF7D134107849F599DC

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC2BFD7F308823DE545AC



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	
901	FORMALIZACION					1.800,00	1.800,00	
902	FORMALIZACION (ICO P							
	Totales	397.056,60			397.056,60	603.028,01	920.947,44	79.137,17



PUESTO DE TRABAJO:
TESORERA
INTERVENTORA
VICEPRESIDENTA

HASH DEL CERTIFICADO:
COFDFA50C801D5818F56D32DD699EB04
DB3039738DB1CC3320205D051CC42E1
CFDD622B753FF0AF7D134107849F599DC1

FECHA DE FIRMA:
22/02/2021
23/02/2021
23/02/2021

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	397.056,60		397.056,60
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	601.800,00		601.800,00
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	1.228,01		1.228,01
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	362.207,28	-362.207,28	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	0,00		0,00
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	965.235,29	-362.207,28	603.028,01
Suman Existencias más INGRESOS	1.362.291,89		1.000.084,61

PUESTO DE TRABAJO:
TESORERA
INTERVENTORA
VICEPRESIDENTA

FECHA DE FIRMA:
22/02/2021
23/02/2021
23/02/2021

HASH DEL CERTIFICADO:
COFDF50C801D5818F56D32DD899EB04
DB3039738DB1CC3C320205D051CC42E1
CFDD622B753FF0AF7D134107849F599DC1

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC2BFD7F308823DE545AC



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	920.471,16		920.471,16
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	362.683,56		362.683,56
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	0,00	0,00	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		-362.207,28	-362.207,28
TOTAL PAGOS	1.283.154,72	-362.207,28	920.947,44
Existencias a fin del periodo	79.137,17		79.137,17

PUESTO DE TRABAJO:
TESORERA
INTERVENTORA
VICEPRESIDENTA

FECHA DE FIRMA:
22/02/2021
23/02/2021
23/02/2021

HASH DEL CERTIFICADO:
COFDFAS0C801D5818F56D32DD699EB04
DB3039738DB1CC3C320205D051CC42E1
CFDD622B753FF0AF7D134107849F599DC

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Cuenca - https://sede.cuenca.es - Código Seguro de Verificación: 16001IDOC2BFD7F308823DE545AC

