



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
202		CAIXABANK CENTRO D ES-75-2100866360200016118	532.113,19			532.113,19	40.000,00	572.113,19
203		BANCO SABADELL PLA ES-47-00815200120001576662	1.987.581,01			1.987.581,01	2.422.592,65	1.532.246,07
301		BANCO DE SABADELL, I ES-89-00815200100000530053					2.000.000,00	2.000.000,00
901		ORDINAL DE FORMALIZ						
		Totales	2.519.694,20			2.519.694,20	4.462.592,65	4.104.359,26

EL PRESIDENTE

Fdo. Fco. Castañon Gonzalez.

EL INTERVENIENTOR

Fdo. Diego Armesto Vega.

LA TESORERA

Fdo. Ana Ma García Atienza.



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------------------	----------------------	------------	----------------

Existencia anterior al periodo	2.519.694,20
INGRESOS	
De Presupuesto.	2.462.592,65
Por operaciones no Presup.	134.634,00
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.000.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.597.226,65
Suman Existencias + Ingresos	7.116.920,85
PAGOS	
De Presupuesto.	956.134,90
Por operaciones no Presup.	56.426,69
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.000.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.012.561,59
Existencias a fin del periodo	4.104.359,26



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	2.519.694,20		2.519.694,20
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.462.592,65		2.462.592,65
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	0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	134.634,00	-134.634,00	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	0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00	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	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	2.000.000,00		2.000.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL INGRESOS	4.597.226,65	-134.634,00	4.462.592,65
Suman Existencias más INGRESOS	7.116.920,85		6.982.286,85
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	956.134,90		956.134,90
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería			
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	56.426,69		56.426,69
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			
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	2.000.000,00		2.000.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	3.012.561,59	-134.634,00	2.877.927,59
Existencias a fin del periodo	4.104.359,26		4.104.359,26
	Descuentos en Pagos	-134.634,00	-134.634,00

OFICINA 08690
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA Y LEON
C. REGALADO, 4 PL.2
47002 VALLADOLID
Tel. 983422600
Fax 983208054

31 de diciembre de 2017

CONSORCIO GESTION DE PROMOCION DEL AEROP D 08690/00

PZ. REGLA, ED ED TORREON
24003 LEON

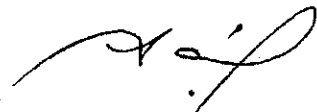
El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO GESTION DE PROMOCION DEL AEROP DE LEON con CIF número P24013221, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES75 2100 8666 3602 0001 6118 abierta en la oficina 8666, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +572.113,19 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.

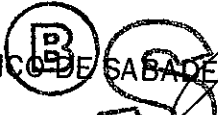
 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

El Sr./la Sra. Noelia Álvarez Huerga, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de León O.P, con domicilio en Plaza San Marcelo, 4 de León.

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2017, la cuenta número ES47 0081 5200 1200 0157 6662 a nombre del titular CONSORCIO PARA GESTION DE LA PROMOCION DEL AEROPUERTO LEON, con número de identificación P2401322I, presenta un saldo de un millón quinientos treinta y dos mil doscientos cuarenta y seis euros con siete centimos de euros (1.532.246,07 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. Ana María García Atienza, con número de identificación 09788157-R, se expide el presente certificado en León , a 19 de Enero de 2018.


BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

~~5200 León O.P.
Pl. San Marcelo, 4
24002 León
Tel. 987 234 100
Fax 987 876 423~~



NOELIA ALVAREZ HUERGA actuando como apoderada de Banco Sabadell, S.A.,
oficina 5200. León OP,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081 5200 10 0000530053,
abierta a nombre de CONSORCIO PARA GESTION DE LA PROMOCION DEL
AEROPUERTO LEON, presenta a 31/12/2017 un saldo de 2.000.000,00 Euros.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

León, 19/01/2018



P.P. Banco Sabadell, S.A.

Pt. San Marcelo, 4
24002 León
Tel. 987 234 100
Fax 987 876 428

