



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 21/02/2019 12:22:37

Pág. 1

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------------

Existencia anterior al periodo	8.392.390,90
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	9.491.524,34
Por operaciones no Presup.	12.185.910,92
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	7.230.196,73
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	28.907.631,99
Suman Existencias + Ingresos	37.300.022,89
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	6.689.317,27
Por operaciones no Presup.	12.214.724,08
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	7.230.196,73
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	26.134.238,08
Existencias a fin del periodo	11.165.784,81



Cód. Validación: JSRTCD26YWAGDFSZPTTRG49FD | Verificación: <http://consorcioinfrabaja.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 4



C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 21/02/2019 12:22:37

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
099	FORMALIZACION							
101	DIPUTACION ES-63-00811344530001105320							
102	BANKIA, S.A. Cuenta Re ES-25-20389659256900001147	748.827,47			748.827,47	2.178.641,26	2.927.468,73	
103	BANKIA, S.A. RESTRINGI ES-39-20389659246000163081					5.111.322,14	4.302.728,00	808.594,14
202	URB.DIPUTACION ES-62-00811344510001051906	726.902,05			726.902,05	1.462.691,82	624,86	2.188.969,01
203	BANKIA, S.A. Cuenta op ES-34-20389659216400001974	6.916.661,38			6.916.661,38	8.734.198,93	7.482.638,65	8.168.221,66
901	FORMALIZACION							
	Totales	8.392.390,90			8.392.390,90	17.486.854,15	14.713.460,24	11.165.784,81

M.ª José Camarero Verdú (1 de 3)

Roberto Quiro Vicente (2 de 3)

Francisco Manuel Sáez Sironi (3 de 3)



Cód. Validación: JSRTCD26YW3GDF5ZPTTRG43FD | Verificación: <http://consorcionmatritaja.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4



Comptroller General
of the Republic of Colombia

C.I.F.: P-0300001-E

Fecha Obtención 21/02/2019 12:22:37

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	8.392.390,90		8.392.390,90
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	22.573,42	-22.573,42	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	9.468.950,92	-9.468.950,92	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	338.328,71	-338.328,71	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	803.218,29	-803.218,29	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	10.256.657,42		10.256.657,42
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	12.938,57	-12.938,57	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	774.767,93	-774.767,93	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	7.230.196,73		7.230.196,73
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	28.907.631,99	-11.420.777,84	17.486.854,15
Suman Existencias más INGRESOS	37.300.022,89		25.879.245,05



Cód. Validación: JSRTC026VW3GDFESZPTTRG43FD | Verificación: <http://concepcionmaritajia.secelectronica.es>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | página 3 de 4



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	6.689.317,27		6.689.317,27
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.136.941,02		1.136.941,02
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	821.125,64		821.125,64
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	10.256.657,42	-10.256.657,42	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	7.230.196,73		7.230.196,73
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.164.120,42	-1.164.120,42
TOTAL PAGOS	26.134.238,08	-11.420.777,84	14.713.460,24
Existencias a fin del periodo	11.165.784,81		11.165.784,81



Cod. Validación: JSR7CDD28YWSGDF5ZPTTRG43FD1 Verificación: <http://consrcorcionmainhabaja.sedelectronica.cl/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4

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 nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2018, la cuenta número ES62 0081 1344 5100 0105 1906, a nombre del titular CONSORCIO ABAST AGUAS Y SANEAMIENTO MARINA B, con número de identificación P0300001E, presenta un saldo acreedor de 2.188.969,01 EUR (DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON UN EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. JOSE JAVIER GOMEZ GRACIA, con número de identificación 21443909C, se expide este certificado en Alicante el día 04 de Enero de 2019.

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



Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC11E-190101-E-SAB-688E-1222-00-000555-00027-INGESTOR



20190105-KC1101-00815122-01DV 113440000010519-19010500001012006900-1/1-11

BANKIA, Oficina de Empresas 9659 sita en Explanada de España 24 03001 Alicante, y en su nombre y representación Gabriel Antonio Gil Hernandez como Gerente de la misma:

MANIFIESTA:

Que según consta en nuestros registros, el saldo que presentaban las cuentas del **CONSORCIO DE AGUAS MARINA BAJA**, con CIF **P0300001E**, el 31/12/2018 en las cuentas corrientes era:

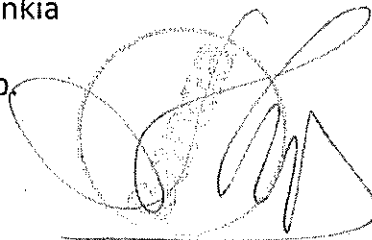
ES34 2038 9659 21 6400001974, de 8.168.368,66€

ES39 2038 9659 24 6000163081, de 808.594,14€

Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide el presente manifiesto en Alicante, a 17 enero de 2019.

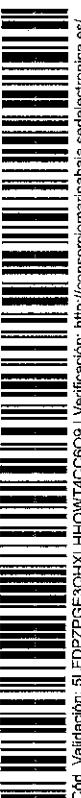
Bankia

p.p.



M^r José Cammona Verdú (1 de 1)
Tesorera
Fecha Firma: 21/02/2019
HASH: 28d384c67208e3dactcf63462b4f0999

Plataforma pública de gestión de documentos electrónicos del Ayuntamiento de Sagunto. URL: www.sagunto.es



Cód. Validación: 5L-FDPZPGE3QHXLHH-QW74CC6Q9 | Verificación: <http://consorciomarınabaja.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

M.ª José Carmona Verdú (1 de 1)
Tesorera
Fecha Firma: 21/02/2019
HASH: 28d394c67209e3daccfcd3462b4d0999

CONCILIACIÓN DE SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Entidad de crédito: BANKIA

CUENTA OPERATIVA (Ordinal 203) ES34 2038 9659 2164 0000 1974

Saldo en el Banco en fecha 31/12/2019:	8.168.368,66€
Abonos en el Banco y no en nuestra contabilidad:.....	-147,00 €
Abonos en nuestra contabilidad y no en el Banco:.....	0,00 €
Cargos en el Banco y no en nuestra contabilidad:	0,00 €
Cargos en nuestra contabilidad y no en el Banco:	0,00 €
Saldo contable en fecha 17-07-2015:.....	8.168.221,66€

El importe que figura en conciliación corresponde a una retrocesión por cargo de comisión que la entidad bancaria, por error, la ha retrocedido dos veces.

Alicante a fecha de la firma electrónica

La Tesorera,

(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)



C6d. Validación: 5QG3GS6XR4GZEERSLETMSCC | Verificación: <http://consorcioinformabaja.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1