

**CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE  
LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  
DEL BAIX VINALOPÓ  
PLAN ZONAL DE RESIDUOS ZONA 10 A5**

**CUENTA GENERAL 2018**

**TESORERÍA**

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

Constituidos en la Tesorería de la Corporación D. Francisco Javier Sendra Mengual Ordenador de Pagos, D. Enrique Barreres Amores Interventor de Fondos y D. José Javier Gómez Graciá Tesorero, se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos del Periodo con el siguiente resultado:

Existencia anterior al periodo	6.405.582,40
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	6.006.573,95
Por operaciones no Presup.	624.162,54
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	82.721,56
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.713.458,05</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>13.119.040,45</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	5.249.970,02
Por operaciones no Presup.	650.151,38
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	82.721,56
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>5.982.842,96</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>7.136.197,49</b>

José Javier Gómez Graciá (1 de 3)  
Tesorero  
Fecha Firma: 01/02/2019  
HASH: f4e8f2131b465893356cf43cb5703ce1

Enrique Barreres Amores (2 de 3)  
Interventor  
Fecha Firma: 08/02/2019  
HASH: 3d730469a65d8fbc132f0b076e54ddc

Francisco Javier Sendra Mengual (3 de 3)  
Presidente  
Fecha Firma: 11/02/2019  
HASH: ea0dbedcca047d77ef1135e94a382

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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	FORMALIZACIÓN							
203	BBVA OFICINA INSTIT <i>ES-86-01825596930200020151</i>							
204	BANCO SABADELLCAM P <i>ES-19-00811344510001064417</i>							
205	BANCO SABADELLCAM U <i>ES-29-00811344520001066710</i>							
206	BANKIA, S.A. <i>ES-08-20389659276400001857</i>	5.133.175,71			5.133.175,71	6.071.170,85	5.426.001,71	5.778.344,95
207	BANKIA, S.A. PROVISIÓ <i>ES-27-20389659206400003798</i>	1.272.406,69			1.272.406,69	85.445,95		1.357.852,64
901	FORMALIZACION							
	Totales . . . . .	6.405.582,40			6.405.582,40	6.156.616,80	5.426.001,71	7.136.197,59



**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	6.405.582,40		6.405.582,40
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	5.747.718,70		5.747.718,70
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	184.348,62	-184.348,62	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	74.506,63	-74.506,63	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.597,50	-1.597,50	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	296.388,50	-296.388,50	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	251.669,91		251.669,91
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	74.506,63		74.506,63
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	82.721,56		82.721,56
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.713.458,05</b>	<b>-556.841,25</b>	<b>6.156.616,80</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>13.119.040,45</b>		<b>12.562.199,20</b>



Cód. Verificación: 3FMHPECNPPMFGTXYQJ3R7PFE | Verificación: <http://consorcioresiduosplanzonal5.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPúblico Gestión | Página 3 de 4

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

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	5.249.970,02		5.249.970,02
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	434.014,92		434.014,92
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	141.629,83		141.629,83
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	74.506,63	-74.506,63	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	82.721,56		82.721,56
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-482.334,62	-482.334,62
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>5.982.842,96</b>	<b>-556.841,25</b>	<b>5.426.001,71</b>
Existencias a fin del periodo	7.136.197,49		7.136.197,49



CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE  
LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  
DEL BAIX VINALOPÓ  
PLAN ZONAL DE RESIDUOS ZONA 10 A-5  
Q5355616C  
Tesorería

CONCILIACIÓN DE SALDOS

Entidad de crédito: **BANKIA, S.A.**

CUENTA OPERATIVA (Ordinal 206): ES08 – 2038 – 9659 – 2764 – 0000 – 1857

<b>Saldo en el Banco en fecha 31-12-2018:</b> .....	<b>5.778.344,85</b>
Abonos en el Banco y no en nuestra contabilidad:.....	0,00
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
<b>Saldo contable en fecha 31-12-2018:</b> .....	<b>5.778.344,85 €</b>

En la fecha de la firma electrónica

EL TESORERO DEL CONSORCIO

José Javier Gómez Graciá (1 de 1)  
Tesorero  
Fecha Firma: 04/04/2019  
HASH: f4e8f2131b46589335efc43cb57f3ce1



CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE  
LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  
DEL BAIX VINALOPÓ  
PLAN ZONAL DE RESIDUOS ZONA 10 A-5  
Q5355616C  
Tesorería

CONCILIACIÓN DE SALDOS

Entidad de crédito: **BANKIA, S.A.**

CUENTA OPERATIVA (Ordinal 207): ES27 - 2038 - 9659 - 2064 - 0000 - 3798

<b>Saldo en el Banco en fecha 31-12-2018:</b> .....	<b>1.357.852,64</b>
Abonos en el Banco y no en nuestra contabilidad:.....	0,00
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
<b>Saldo contable en fecha 31-12-2018:</b> .....	<b>1.357.852,64 €</b>

En la fecha de la firma electrónica

EL TESORERO DEL CONSORCIO



# Bankia

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 RESIDUOS BAIX VINALOPO, con CIF Q5355616C, EL 31/12/2018** en las cuentas corrientes era:

ES08 2038 9659 27 6400001857, 5.778.344,85 €  
ES27 2038 9659 20 64000003798, 1.357.852,64 €

Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide el presente manifiesto en Alicante, a 18 de enero de 2019

Bankia

p.p. The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a bold, sans-serif font. The signature is a cursive-style name, possibly "G. Gil Hernandez", written over the stamp.