

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

CUENTA GENERAL 2019

TESORERÍA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	7.136.197,49
INGRESOS	
De Presupuesto.	7.145.397,69
Por operaciones no Presup.	483.395,78
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	5.374.193,98
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	13.002.987,45
Suman Existencias + Ingresos	20.139.184,94
PAGOS	
De Presupuesto.	8.152.557,07
Por operaciones no Presup.	505.492,31
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	5.374.193,98
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	14.032.243,36
Existencias a fin del periodo	6.106.941,58

**CONSORCIO PARA LA GESTIÓN
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS DEL BAIX VINALOPO**
Q5355616C

Fecha Obtención 15/01/2020 8:55:36

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
099		FORMALIZACIÓN							
203		BBVA OFICINA INSTITT ES-86-01825596930200020151							
204		BANCO SABADELLCAM ES-19-00811344510001064417							
205		BANCO SABADELLCAM ES-29-00811344520001066710							
206		BANKIA, S.A. ES-08-20389659276400001857	5.778.344,85		5.778.344,85	7.165.835,77	12.030.393,49	913.787,13	
207		BANKIA, S.A. PROVISIÓ ES-27-20389659206400003798	1.357.852,64		1.357.852,64	185.301,81	1.543.154,45		
208		CAJA RURAL CENTRAL, ES-66-30050045642575500323				5.193.154,45		5.193.154,45	
901		FORMALIZACION							
		Totales	7.136.197,49		7.136.197,49	12.544.292,03	13.573.547,94	6.106.941,58	

EL TESORERO DEL CONSORCIO,

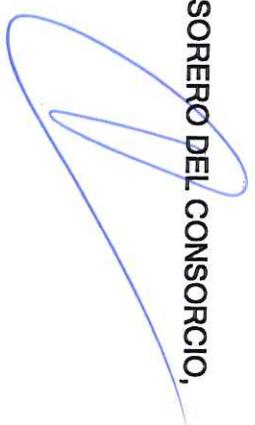
EL PRESIDENTE P.D. DEL CONSORCIO,

EL INTERVENTOR DEL CONSORCIO,

Fdo.: José Javier Gómez Graciá

Fdo.: Miguel Angel Sánchez Navarro

Fdo.: Enrique Barreres Amores





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo		7.136.197,49		7.136.197,49
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		6.926.569,30		6.926.569,30
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		214.289,39	-214.289,39	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		4.539,00	-4.539,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		4.975,00		4.975,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		6.800,00	-6.800,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		233.067,03	-233.067,03	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		234.014,75	0,00	234.014,75
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		4.539,00	0,00	4.539,00
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
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería		5.374.193,98		5.374.193,98
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00
TOTAL INGRESOS		13.002.987,45	-458.695,42	12.544.292,03
Suman Existencias más INGRESOS		20.139.184,94		19.680.489,52

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a	31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	8.152.557,07		8.152.557,07
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	344.739,14		344.739,14
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	156.214,17		156.214,17
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	4.539,00	-4.539,00	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	5.374.193,98		5.374.193,98
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-454.156,42	-454.156,42
TOTAL PAGOS	14.032.243,36	-458.695,42	13.573.547,94
Existencias a fin del periodo	6.106.941,58		6.106.941,58

CONCILIACIÓN DE SALDOS

Entidad de crédito: **BANKIA, S.A.**

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

Saldo en el Banco en fecha 31-12-2019:.....	913.787,13
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
Saldo contable en fecha 31-12-2019:	913.787,13

En la fecha de la firma electrónica
EL TESORERO DEL CONSORCIO



CONCILIACIÓN DE SALDOS

Entidad de crédito: **BANKIA, S.A.**

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

Saldo en el Banco en fecha 31-12-2019: ..	0,00
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
Saldo contable en fecha 31-12-2019:	0,00 €

En la fecha de la firma electrónica
EL TESORERO DEL CONSORCIO



CONCILIACIÓN DE SALDOS

Entidad de crédito: **CAJA RURAL CENTRAL, SDAD. COOP. DE CRÉDITO**

CUENTA CORRIENTE (Ordinal 208): ES66 - 3005 - 0045 - 6425 - 7550 - 0323

Saldo en el Banco en fecha 31-12-2019: ..	5.193.154,45
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
Saldo contable en fecha 31-12-2019:	5.193.154,45 €

En la fecha de la firma electrónica
EL TESORERO DEL CONSORCIO

