

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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
101	CUENTA RESTRINGIDA D <i>ES-81-00811344550001104718</i>							
102	BANKIA RESTRINGIDA D <i>ES-81-20389659216900001984</i>				2.475.316,49	2.475.316,49		
202	Banco Sabadell (Av. de l <i>ES-82-00811344550001062311</i>	47.272,00		47.272,00	1.838.503,65		1.885.775,65	
203	BANKIA CTA. OPERATIV <i>ES-74-20389659216400002418</i>	712.495,65		712.495,65	11.709.454,38	12.364.635,63	57.314,40	
204	CAJA RURAL CENTRAL, <i>ES-38-30050045602575694829</i>							
801	BANCO MARE NOSTRU <i>ES-46-20389659216400002049</i>							
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	759.767,65		759.767,65	16.023.274,52	14.839.952,12	1.943.090,05	

José Javier Gómez García (1 de 3)
 Tesorero
 Fecha Firma: 06/10/2020
 HASH: f4e8f2131b46569335efc43cb57f3ce1

Melide Prieto Cremades (2 de 3)
 Interventora
 Fecha Firma: 13/10/2020
 HASH: f41ae356f05a2894449b55d7eb75de6

José Vicente Fentz Soriano (3 de 3)
 PRESIDENTE
 Fecha Firma: 13/10/2020
 HASH: 16e7d9a391b53b92062195165867c69



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

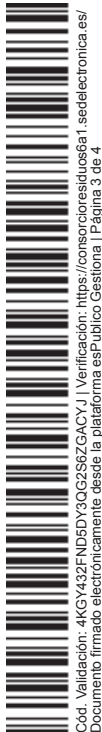
Existencia anterior al periodo	759.767,65
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	11.689.289,81
Por operaciones no Presup.	11.886.252,18
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	4.275.316,49
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	27.850.858,48
Suman Existencias + Ingresos	28.610.626,13
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	10.477.097,31
Por operaciones no Presup.	11.915.122,28
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	4.275.316,49
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	26.667.536,08
Existencias a fin del periodo	1.943.090,05



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	759.767,65		759.767,65
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	0,00		0,00
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	11.689.289,81	-11.689.289,81	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	79.625,93	-79.625,93	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	11.747.958,03		11.747.958,03
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	58.668,22	-58.668,22	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	4.275.316,49		4.275.316,49
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	27.850.858,48	-11.827.583,96	16.023.274,52
Suman Existencias más INGRESOS	28.610.626,13		16.783.042,17

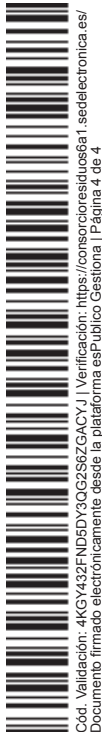


ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	10.477.097,31		10.477.097,31
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	167.164,25		167.164,25
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	11.747.958,03	-11.747.958,03	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	4.275.316,49		4.275.316,49
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-79.625,93	-79.625,93
TOTAL PAGOS	26.667.536,08	-11.827.583,96	14.839.952,12
Existencias a fin del periodo	1.943.090,05		1.943.090,05



BANKIA, Oficina de Empresas 9659, sita en Avda. Catedrático Soler, 1, 03008 Alicante, y en su nombre y representación David García Guerrero, como Gerente de la misma:

MANIFIESTA:

Que según consta en nuestros registros, el saldo que presentaban las cuentas del **CONSORCIO PLAN ZONAL 6-A1, con CIF Q0300549C**, EL 31/12/2019 en las cuentas corrientes era:

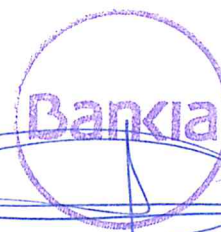
ES81 2038 9659 21 6900001984:	0,00 €
ES74 2038 9659 21 6400002418:	57.023,09 €
ES46 2038 9659 21 6400002049:	0,00 €

Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide el presente manifiesto en Alicante, a 13 de enero de 2020.

Bankia

p.p.

David García Guerrero



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 los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES82 0081 1344 5500 0106 2311, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular CONSORCIO P Z RESIDUOS ZONA XV, con número de identificación Q0300549C, presenta un saldo acreedor de 1.885.775,65 EUR (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. JOSE JAVIER GOMEZ GRACIA, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2020.

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



CONSORCIO A1
CONSORCIO PARA LA EJECUCION DE LAS
PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE
RESIDUOS DE LA ZONA 6 – A1

José Javier Gómez Graciá (1 de 1)
Tesorero
Fecha Firma: 28/02/2020
HASH: f4e8f2131b46689335efc43cb57f3ce1

CONCILIACIÓN DE SALDOS

Entidad de crédito: **BANKIA**

CUENTA OPERATIVA (Ordinal 203): ES 74 -2038-9659-2164-0000-2418

Saldo en el Banco en fecha 31-12-2019:	57.023,09 €
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 (+):	291,31 €
Cargos en nuestra contabilidad y no en el Banco (-):	0,00 €
Saldo contable en fecha 31-12-2019:.....	57.314,40 €

Se detallan al dorso el apunte que, en principio, se considera origen de la diferencia reflejada en la presente conciliación.

Alicante, en la fecha de la firma electrónica

EL TESORERO,

Fdo.: José Javier Gómez Graciá

(Firmado electrónicamente)



Cargos en el Banco y no en nuestra contabilidad: 291,31 €

291,31 €: cargo en el banco que corresponde al Consorcio de la Marina Baja y que por error el Banco lo cargó a la cuenta

