

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

Existencia anterior al periodo	1.543.005,37
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	4.477.106,04
Por operaciones no Presup.	4.875.695,67
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	965.459,20
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	10.318.260,91
Suman Existencias + Ingresos	11.861.266,28
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.486.460,47
Por operaciones no Presup.	5.137.302,13
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	965.459,20
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	9.589.221,80
Existencias a fin del periodo	2.272.044,48



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	CAJA CORPORACION							
101	OFICINA DE RECAUDACI ES-89-00811344540001104817							
102	BANKIA RESTRINGIDA D ES-80-20389659236900001516					965.459,20	965.459,20	
200	Sabadell 0081-1344-51-0 ES-92-00811344510001053209	265.440,86			265.440,86	118.126,24		383.567,10
201	BANKIA CTA. OPERATIV ES-48-20389659276400002301	1.277.564,51			1.277.564,51	4.549.959,36	3.939.046,49	1.888.477,38
901	ORDINAL DE FORMALIZ							
	Totales	1.543.005,37			1.543.005,37	5.633.544,80	4.904.505,69	2.272.044,48

José Javier Gómez Granda (1 de 3)
 Intendente
 Fecha Firma: 22/02/2019
 HASH: f6b82131b4658335efc9cb579cb1

Marta Prieto Cremades (2 de 3)
 Intendente
 Fecha Firma: 27/02/2019
 HASH: c228395e4285841fab0f8c1447284146

Isabel López Galera (3 de 3)
 Presidenta
 Fecha Firma: 27/02/2019
 HASH: d108172cefa0b3cf306478a98c0b5c5bb



Cód. Validación: AX84K76D9K3NH549K0TTGJKA | Verificación: <http://consorcioelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4

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 PLAN ZONAL 7-A2 con CIF P03000576 EL 31/12/2018 en las cuentas corrientes era:

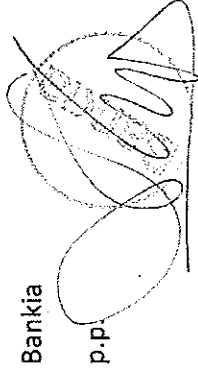
ES80 2038 9659 23 6900001516 0€

ES48 2038 9659 27 6400002301, 1.888.477,38 €

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

Bankia

p.p.



José Javier Gómez Grada (1 de 1)

Reservado
Fecha Firma: 22/02/2019
HASH: Hef2131b465593335e4e43cb573ce1





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 ES92 0081 1344 5100 0105 3209, a nombre del titular CONSORCIO RESIDUOS ZONA XIV, con número de identificación P0300057G, presenta un saldo acreedor de 383.567,10 EUR (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON DIEZ 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 leyendo electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC111E-190104-E-EM-053E-1292-D9-0C0531-002233-1AEST08



C04 Val330n1:4HYVALGOV4M6NSF5GHP3Y1J7F9 | Verificaci3n: KMG /CONSORCIO RESIDUOS ZONA XIV | Documento firmado electr3nicamente desde la p3l3brma eSPUDco Deston3 | P3gna 2 de 2

20190105-KC1101-00815122-01DV 113440000010532-190105000010300006900-1/1-11

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) - Iva. N. Alicante, Tlfno: 0070, Fax: 1, 1616 41 10260 - CIF: B06000143

1 / 1

www.bancoesabadell.com