

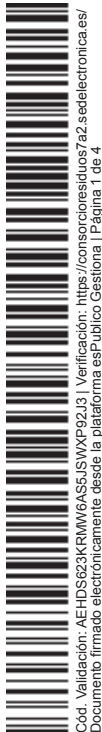
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
099	CAJA CORPORACION							
101	OFICINA DE RECAUDACI <i>ES-89-00811344540001104817</i>							
102	BANKIA RESTRINGIDA D <i>ES-80-20389659236900001516</i>				551.159,39	551.159,39		
200	Sabadell 0081-1344-51-0 <i>ES-92-00811344510001053209</i>	383.567,10		383.567,10	2.009.301,44			2.392.868,54
201	BANKIA CTA. OPERATIV <i>ES-48-20389659276400002301</i>	1.888.477,38		1.888.477,38	3.567.859,77	5.403.042,27		53.294,88
202	CAJA RURAL CENTRAL, <i>ES-16-30050045612575690520</i>							
901	ORDINAL DE FORMALIZ				893,97	893,97		
	Totales	2.272.044,48		2.272.044,48	6.129.214,57	5.955.095,63		2.446.163,42

José Javier Gómez García (1 de 3)
 Tesorero
 Fecha Firma: 06/03/2020
 HASH: f4e8f2131b46569335efc43cb57f3ce1

Martide Prieto Cremades (2 de 3)
 Interventora
 Fecha Firma: 09/03/2020
 HASH: f41ae356f05a2894449b55d7eb75de6

Isabel López Galera (3 de 3)
 Presidenta
 Fecha Firma: 13/03/2020
 HASH: d106172ec6aeb9c4306478a6c6b5c5bb



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

Existencia anterior al periodo	2.272.044,48
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	5.116.520,22
Por operaciones no Presup.	4.921.877,60
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.261.159,39
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	11.299.557,21
Suman Existencias + Ingresos	13.571.601,69
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	4.697.899,82
Por operaciones no Presup.	4.904.910,23
Por Devolución de Ingresos.	261.468,83
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.261.159,39
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	11.125.438,27
Existencias a fin del periodo	2.446.163,42



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	2.272.044,48		2.272.044,48
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	261.468,83	-261.468,83	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	4.855.051,39	-4.855.051,39	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	893,97		893,97
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	41.712,60	-41.712,60	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	4.867.161,21		4.867.161,21
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	12.109,82	-12.109,82	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	1.261.159,39		1.261.159,39
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	11.299.557,21	-5.170.342,64	6.129.214,57
Suman Existencias más INGRESOS	13.571.601,69		8.401.259,05



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	4.697.899,82		4.697.899,82
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	37.749,02		37.749,02
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	4.867.161,21	-4.867.161,21	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	261.468,83		261.468,83
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	1.261.159,39		1.261.159,39
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-303.181,43	-303.181,43
TOTAL PAGOS	11.125.438,27	-5.170.342,64	5.955.095,63
Existencias a fin del periodo	2.446.163,42		2.446.163,42



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 7-A2 con CIF P0300057G** EL 31/12/2019 en las cuentas corrientes era:

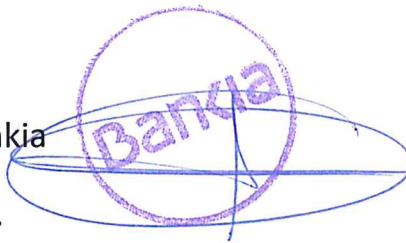
ES80 2038 9659 23 6900001516	0 €
ES48 2038 9659 27 6400002301	53.549,87 €

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 ES92 0081 1344 5100 0105 3209, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular CONSORCIO RESIDUOS ZONA XIV, con número de identificación P0300057G, presenta un saldo acreedor de 2.392.868,54 EUR (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CUATRO 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 A2
CONSORCIO PARA LA EJECUCION DE LAS
PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE
RESIDUOS DE LA ZONA 7 – A2

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

CONCILIACIÓN DE SALDOS

Entidad de crédito: **BANKIA**

CUENTA OPERATIVA (Ordinal 201): ES 48 -2038-9659-2764-0000-2301

Saldo en el Banco en fecha 31-12-2019:	53.549,87 €
Abonos en el Banco y no en nuestra contabilidad (-):.....	255,00 €
Abonos en nuestra contabilidad y no en el Banco (+):.....	0,01 €
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:	53.294,88 €

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 Gracía

(Firmado electrónicamente)



Abonos en el Banco y no en nuestra contabilidad: 255,00 €

255,00 €: devolución transferencia

Abonos en nuestra contabilidad y no en el Banco: 0,01 €

0,01 € :corresponde a la primera aportación de 2019 del Ayuntamiento de Quatretondeta

