

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

Existencia anterior al periodo	1.096.282,21
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	148.155,38
Por operaciones no Presup.	157.632,99
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.042.431,33
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.348.219,70</b>
Suman Existencias + Ingresos	2.444.501,91
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	59.547,27
Por operaciones no Presup.	156.671,49
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.042.431,33
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.258.650,09</b>
Existencias a fin del periodo	1.185.851,82

Aurora Vaz-Romero Pascual (1 de 3)  
Tesorera  
Fecha Firma: 08/07/2020  
HASH: 0a8627b13a17d3947999fad12701a608

Roberto Olive Vicente (2 de 3)  
Interventor  
Fecha Firma: 09/07/2020  
HASH: 8d13d413d23037647f5c6df7a5988bb

Carlos Mazón Guibot (3 de 3)  
Presidente  
Fecha Firma: 13/07/2020  
HASH: 204f8565353c4ef51440d58cdd12aaf2



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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	BANCO DE SABADELL <i>ES-51-00815122190001257331</i>							
102	BANKIA <i>ES-81-20389659246000162907</i>				57.431,33	57.431,33		
202	BANCO DE SABADELL <i>ES-29-00811344510001052112</i>	100.920,99		100.920,99	985.000,00		1.085.920,99	
203	BANKIA <i>ES-46-20389659216400003213</i>	995.361,22		995.361,22	149.320,16	1.044.750,55	99.930,83	
204	CAJA RURAL CENTRAL, <i>ES-18-30050045612575679523</i>							
901	FORMALIZACION							
	Totales . . . . .	1.096.282,21		1.096.282,21	1.191.751,49	1.102.181,88	1.185.851,82	



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	1.096.282,21		1.096.282,21
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	148.155,38	-148.155,38	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.148,05	-7.148,05	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	149.320,16		149.320,16
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	1.164,78	-1.164,78	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	1.042.431,33		1.042.431,33
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.348.219,70</b>	<b>-156.468,21</b>	<b>1.191.751,49</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>2.444.501,91</b>		<b>2.288.033,70</b>



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	59.547,27		59.547,27
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	7.351,33		7.351,33
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	149.320,16	-149.320,16	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	1.042.431,33		1.042.431,33
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-7.148,05	-7.148,05
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.258.650,09</b>	<b>-156.468,21</b>	<b>1.102.181,88</b>
Existencias a fin del periodo	1.185.851,82		1.185.851,82



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:

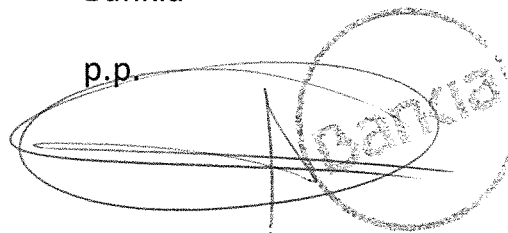
Que según consta en nuestros registros, el saldo que presentaban las cuentas del **CONSORCIO DE AGUAS MARINA ALTA**, con CIF **P0300010F**, el 31/12/2019 en las cuentas corrientes era:

ES46 2038 9659 21 6400003213:	99.930,83 €
ES81 2038 9659 24 6000162907:	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.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a stylized font. The signature is a cursive script that loops around the stamp.

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 ES29 0081 1344 5100 0105 2112, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular CONS ABAST AGUAS Y SANEAMIENTO MARINA ALTA, con número de identificación P0300010F, presenta un saldo acreedor de 1.085.920,99 EUR (UN MILLÓN OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y NUEVE EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. ROBERTO ORIVE VICENTE, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2020.

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



Sucursal	Nº Página
0045 ALICANTE O.P.	1

D./Dña. NURIA CANO FERNANDEZ con NIF 48350231E en nombre y representación de CAJA RURAL CENTRAL S.C.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0045 / ALICANTE O.P. con domicilio: AV/DOCTOR GADEA,8.

**CERTIFICA**

Que MARINA ALTA CONSORCIO PARA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS, Titular del Certificado, con identificación oficial P0300010F es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2019 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES18 3005 0045 6125 7567 9523	0,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM005

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALICANTE/ALACANT a 17/01/2020.

Fdo.: NURIA CANO FERNANDEZ

