

CONSORCIO ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO AGUAS
MARINA ALTA
(ALICANTE)
CIF: P0300010F

Fecha Obtención 25/02/2019 16:43:15
Pág. 1

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

Existencia anterior al periodo	928.806,83
INGRESOS	
De Presupuesto.	235.653,37
Por operaciones no Presup.	241.930,85
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	11.416,06
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	489.000,28
Suman Existencias + Ingresos	1.417.807,11
PAGOS	
De Presupuesto.	68.020,01
Por operaciones no Presup.	242.088,83
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	11.416,06
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	321.524,90
Existencias a fin del periodo	1.096.282,21

Aurea Vaz-Romero Pascual (1 de 3)
Tesorero
Fecha Firma: 25/02/2019
HASH: 4b4b3d0ddda72c34331e6d1186d61c9

Roberto Oliva Vicente (2 de 3)
Fiscal
Fecha Firma: 25/02/2019
HASH: 1a7b51031221656f279ca189af01f5ca

César Sánchez Pérez (3 de 3)
Presidente
Fecha Firma: 28/02/2019
HASH: 9aaf67e5ae8b7c200038e981b5f18310



Cód. Validación: 90E16C7H55A3E3KFGAE24E3E | Verificación: <http://sede.sede.marinahalta.sedelectronica.es>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublica Gestiona | Página 1 de 4

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	
101	BANCO DE SABADELL <small>ES-51-00815122190001257331</small>					11.416,06	11.416,06	
102	BANKIA <small>ES-81-20389659246000162907</small>							
202	BANCO DE SABADELL <small>ES-29-00811344510001052112</small>	53.972,12			53.972,12	46.948,87		100.920,99
203	BANKIA <small>ES-46-20389659216400003213</small>	874.834,71			874.834,71	188.960,50	68.433,99	995.361,22
901	FORMALIZACION							
	Totales	928.806,83			928.806,83	247.325,43	79.850,05	1.096.282,21



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	928.806,83		928.806,83
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	235.653,37	-235.653,37	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	5.765,48	-5.765,48	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	235.909,37		235.909,37
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	256,00	-256,00	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	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	11.416,06		11.416,06
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	489.000,28	-241.674,85	247.325,43
Suman Existencias más INGRESOS	1.417.807,11		1.176.132,26



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	68.020,01		68.020,01
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6.179,46		6.179,46
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	235.909,37	-235.909,37	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	11.416,06		11.416,06
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-5.765,48	-5.765,48
TOTAL PAGOS	321.524,90	-241.674,85	79.850,05
Existencias a fin del periodo	1.096.282,21		1.096.282,21



idell

tiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

IF I C A:

ún consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2018, la cuenta número 44 5100 0105 2112, a nombre del titular **CONS ABAST AGUAS Y SANEAMIENTO M/** número de identificación **P0300010F**, presenta un saldo acreedor de 100.920,9 **NOVECIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y NUEVE EUROS**).

ie así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. **ROBERT** con número de identificación **21424343G**, se expide este certificado en Alicante e de 2019.

SABADELL, S.A.



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 ES51 0081 5122 1900 0125 7331, a nombre del titular CONS ABAST AGUAS Y SANEAMIENTO MARINA ALTA, con número de identificación P0300010F, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO 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.





