Consell Local Agrari

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 20´8 Periodo desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	516.558,00
INGRESOS	
De Presupuesto.	150,00
Por operaciones no Presup.	20.453,79
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	20.603,79
Suman Existencias + Ingresos	537.161,79
PAGOS	
De Presupuesto.	355.163,71
Por operaciones no Presup.	3.550,49
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	358.714,20
Existencias a fin del periodo	178.447,59

EXCMO. AYUNTAMIENTO TESORERIA SAGUNTO

Ajuntament de Sagunt
C/L'Autonomia, 2
46500 Sagunt - València
Telf. 96-265.58.58
www.sagunt.es
NIF: P4622200F

Hash SHA256:
+bGE/0/vol+GOaKKa
7DxrqTx19mWalKmE
8f1hxAkoTs=

ACTA ARQUEO DICIEMBRE 2018 CONSELL LOCAL AGRARI - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.867178 - 07/02/2019

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://sagunt.sedipualba.es/csv/
Código seguro de verificación: P7UP7K-7YF99JFH

FIRMADO POR: EL TESORERO/A ANDRES CIVERA PORTA 07/02/2019 12:22
FIRMADO POR: EL INTERVENTOR/A SERGIO PASCUAL MIRALLES 07/02/2019 13:59
FIRMADO POR: ENRIC LLUIS ARIÑO GIMENEZ Regidor Delegat 07/02/2019 17:07

Consell Local Agrari

Fecha Obtención 07/02/2019 8:20:24

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

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESOS	ANTERIOR PAGOS	PERIODO E. INICIAL	PERIODO INGRESOS	PERIODO PAGOS	EXISTENCIAS
101	BANKIA, S.A.- 64000005 *ES-82-2038579077640000053 2*	2.010,30	30,00	2.040,30				
200	BANKIA, S.A. 600062302 *ES-57-2038579076600062302 8*	206.693,21	1.717.040,70	1.407.175,91	516.558,00		338.110,41	178.447,59
901	FORMALIZACIÓN		19.099,14	19.099,14				
	Totales	208.703,51	1.736.169,84	1.428.315,35	516.558,00		338.110,41	178.447,59

El Presidente/a, El Interventor, El Tesorero,

EXCMO. AYUNTAMIENTO M L TESORERIA SAGUNTO

Ajuntament de Sagunt
C/L'Autonomia, 2
46500 Sagunt - València
Telf. 96-265.58.58
www.sagunt.es
NIF: P4622200F

Hash SHA256:
+bGE/0/vol+GOaKKa
7DxrqTx19mWalKmE
8f1hxAkoTs=

ACTA ARQUEO DICIEMBRE 2018 CONSELL LOCAL AGRARI - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.867178 - 07/02/2019

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://sagunt.sedipualba.es/csv/
Código seguro de verificación: P7UP7K-7YF99JFH

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	516.558,00		516.558,00
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	150,00	-150,00	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	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	20.453,79	-20.453,79	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	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	20.603,79	-20.603,79	0,00
Suman Existencias más INGRESOS	537.161,79		516.558,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO SAGUNT TESORERIA

Ajuntament de Sagunt
C/ L'Autonomia, 2
46500 Sagunt - València
Telf. 96-265.58.58
www.sagunt.es
NIF: P4622200F

ACTA ARQUEO DICIEMBRE 2018 CONSELL LOCAL AGRARI - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.867178 - 07/02/2019
Hash SHA256: +bGE/0/vol+GOaKka 7DxrqTx19mWalKmE 8f1hxAkoTs=
Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://sagunt.sedipualba.es/csv/
Código seguro de verificación: P7UP7K-7YF99JFH
Pág. 3 de 9

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	355.163,71		355.163,71
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.550,49		3.550,49
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	0,00	0,00	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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-20.603,79	-20.603,79
TOTAL PAGOS	358.714,20	-20.603,79	338.110,41
Existencias a fin del periodo	178.447,59		178.447,59

EXCMO. AYUNTAMIENTO TESORERIA SAGUNTO

Ajuntament de Sagunt
C/L'Autonomia, 2
46500 Sagunt - València
Telf. 96-265.58.58
www.sagunt.es
NIF: P4622200F

Hash SHA256:
+bGE/0/vol+GOaKKa
7DxrqTx19mWalKmE
8f1hxAkoTs=

ACTA ARQUEO DICIEMBRE 2018 CONSELL LOCAL AGRARI - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.867178 - 07/02/2019

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://sagunt.sedipualba.es/csv/
Código seguro de verificación: P7UP7K-7YF99JFH
Pág. 4 de 9

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

AYTO SAGUNTO — CONCILICACION BANCARIA ORDINAL 200DICIEMBRE — TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES: Diciembre — AÑO: 2018
E. FINANCIERA: BANKIA — Ordinal: 200
Cod. Entidad 2038 — Cod. Contable: 200001
Sucursal: 5790 D.c.:76
Cuenta:6000623028 OPERATIVA BANKIA

Saldo a DD/MM/AA según Entidad Financiera(A) 159.115,58 € **(A)**

(+) Cobros realizados Ayto y NO Entidad Financiera (B) (+) 0,00 € **(B)**

Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	**0,00 €**
			0,00 €
			0,00 €
		Total (B)	0,00 €

(-) Pagos realizados Ayto y NO Entidad Financiera (C) (-) 0,00 € **(C)**

Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	**0,00 €**
			0,00 €
			0,00 €
		Total (C)	0,00 €

(-) Cobros realizados Entidad Financiera y NO Ayto. (D) (-) 57,90 € **(D)**

Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	**0,00 €**
	31-dic-18	Abono condonacion por duplicado	4,80 €
	31-dic-18	Abono condonacion por duplicado	12,00 €
	31-dic-18	Abono condonacion por duplicado	41,10 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Total (D)	57,90 €

(+) Pagos realizados por Entidad Financiera y no Ayto(E) (+) 19.389,91 € **(E)**

Fecha valor	Fecha contable	Concepto	Importe
		Datos mes anterior (seg. Soc.)	**1.768,81 €**
	19-dic-18	Seguros Sociales	13.495,13 €
	19-dic-18	Seguros Sociales	4.125,97 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Total (E)	19.389,91 €

Saldo conciliado (A+B-C-D+E) **178.447,59 €**

Saldo según contabilidad **178.447,59 €**

Diferencias **0,00 €**

EL PRESIDENTE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO,

ELABORADO POR

EXCMO. AYUNTAMIENTO TESORERIA SAGUNT

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

AYTO SAGUNTO CAJA CORPORACIONDICIEMBRE TESORERIA

CONSELL LOCAL AGRARI

CONCILIACION BANCARIA

MES: DICIEMBRE 31/12/2018 AÑO: 2018
CAJA CORPORACION Ordinal:

Saldo a DD/MM/AA según extracto banco (A) 0,00 € **(A)**

Más Cobros contabilizados Ayto y no banco (B) 0,00 € **(B)**

Fecha Ayto	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	**0,00 €**
			0,00 €
			0,00 €
		Total (B)	0,00 €

Menos pagos contabilizados Ayto y no banco (C) 0,00 € **(C)**

Fecha Ayto	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	**0,00 €**
			0,00 €
			0,00 €
		Total (C)	0,00 €

Menos cobros contabilizados Banco y no Ayto. (D) 0,00 € **(D)**

Fecha Ayto	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	**0,00 €**
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Total (D)	0,00 €

Mas pagos contabilizados Bco. y no Ayto (E) 0,00 € **(E)**

Fecha Ayto	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	**0,00 €**
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Total (E)	0,00 €

Saldo conciliado (A+B-C-D+E) **0,00 €**

Saldo libros de contabilidad **0,00 €**

Diferencias **0,00 €**

NOTA.- Esta entidad no tiene cobros ni pagos en metálico, por ello no constan operaciones en Caja, en los libros de Contabilidad y no figura en el acta de arqueo.

EL PRESIDENTE **EL INTERVENTOR** **EL TESORERO**

EXCMO. AYUNTAMIENTO TESORERIA SAGUNTO

07/02/2019 1 8:38

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

AYTO SAGUNTO — CONCILICACION BANCARIA ORDINAL 101DICIEMBRE — TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

MES:
E. FINANCIERA: BANKIA
Cod. Entidad 2038
Sucursal: 5790 D.c.:77
Cuenta: 640000532 BANKIA RESTINGIDA

AÑO: 2018
Ordinal: 101
Cod. Contable: 101

Saldo a DD/MM/AA según Entidad Financiera(A) 0,00 € **(A)**

(+) Cobros realizados Ayto y NO Entidad Financiera (B) (+) 0,00 € **(B)**

Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	**0,00 €**
			0,00 €
			0,00 €
		Total (B)	0,00 €

(-) Pagos realizados Ayto y NO Entidad Financiera (C) (-) 0,00 € **(C)**

Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	**0,00 €**
			0,00 €
			0,00 €
		Total (C)	0,00 €

(-) Cobros realizados Entidad Financiera y NO Ayto. (D) (-) 0,00 € **(D)**

Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	**0,00 €**
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Total (D)	0,00 €

(+) Pagos realizados por Entidad Financiera y no Ayto(E) (+) 0,00 € **(E)**

Fecha valor	Fecha contable	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	**0,00 €**
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Total (E)	0,00 €

Saldo conciliado (A+B-C-D+E) **0,00 €**

Saldo según contabilidad **0,00 €**

Diferencias **0,00 €**

EL PRESIDENTE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO,

ELABORADO POR

EXCMO. AYUNTAMIENTO TESORERIA SAGUNT

07/02/2019 1 8:39

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

JUAN ANTONIO LOPEZ GUIJARRO, Subdirector de la Sucursal núm. 5790, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, la cuenta **2038 5790 76 6000623028** cuyo titular es el CONSELL LOCAL AGRARI DE SAGUNT con CIF P9622204G presenta un saldo a fecha 31 de Diciembre de 2018 de **159.115,58 euros.**

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda expide el presente documento en Sagunto a 31 de Diciembre de 2018.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

JUAN ANTONIO LOPEZ GUIJARRO, Subdirector de la Sucursal núm. 5790, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, la cuenta **2038 5790 77 6400000532** cuyo titular es el CONSELL LOCAL AGRARI DE SAGUNT con CIF P9622204G presenta un saldo a fecha 31 de Diciembre de 2018 de **0.00 euros**.

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda expide el presente documento en Sagunto a 31 de Diciembre de 2018.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO