

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 114630 PX7HK-V23EX-O8AHE 7D6E7F75569A2C12BA722499EC09C09E5444F9406EC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.




Patronato de Turismo
calle Cervantes, 3. 03002 ALICANTE
N.I.F: P0300035C

Fecha Obtención 13/03/2023 8:54:08
Pág. 1

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	1.515.048,18
INGRESOS	
De Presupuesto.	8.471.446,91
Por operaciones no Presup.	683.926,66
Por Reintegros de Pago.	1.068,78
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	9.156.442,35
Suman Existencias + Ingresos	10.671.490,53
PAGOS	
De Presupuesto.	5.138.155,08
Por operaciones no Presup.	546.556,89
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	5.684.711,97
Existencias a fin del periodo	4.986.778,56



Patronato de Turismo

calle Cervantes, 3. 03002 ALICANTE

N.I.F: P0300035C

Fecha Obtención

13/03/2023 8:54:08

Pág.

2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/1

a

31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
227	SABADELLCAM OPERA <i>ES-37-00817310610001471948</i>	1.509.122,82			1.509.122,82	8.712.383,69	5.240.685,35	4.980.821,16
704	EXPLANADA ESPAÑA, <i>ES-86-00817310690001497058</i>	5.925,36			5.925,36	74,64	42,60	5.957,40
801	ORDINAL GENERICO P <i>ES-85-89900000500000000000</i>					1.400,00	1.400,00	
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	1.515.048,18			1.515.048,18	8.713.858,33	5.242.127,95	4.986.778,56

En Alicante a

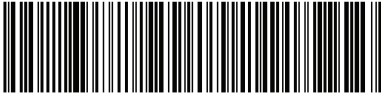
, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman,

se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos del Periodo indicado, dando el resultado expresado anteriormente

La Presidenta del PMT

El Interventor

El Tesorero





Patronato de Turismo
calle Cervantes, 3. 03002 ALICANTE
N.I.F: P0300035C

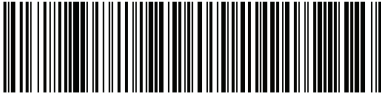
Fecha Obtención 13/03/2023 8:54:08


Pág. 3

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.515.048,18		1.515.048,18
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	8.203.316,91		8.203.316,91
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	268.130,00	-268.130,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	239.728,64		239.728,64
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	174.333,61	-174.333,61	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	120,41	-120,41	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	269.744,00		269.744,00
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	1.068,78		1.068,78
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	9.156.442,35	-442.584,02	8.713.858,33
Suman Existencias más INGRESOS	10.671.490,53		10.228.906,51





Patronato de Turismo

calle Cervantes, 3. 03002 ALICANTE

N.I.F: P0300035C

Fecha Obtención

13/03/2023 8:54:08

Pág.

4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/1

a

31/12

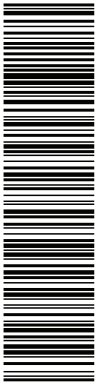
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	5.138.155,08		5.138.155,08
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	278.426,89		278.426,89
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	268.130,00	-268.130,00	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	-174.454,02	-174.454,02
TOTAL PAGOS	5.684.711,97	-442.584,02	5.242.127,95
Existencias a fin del periodo	4.986.778,56		4.986.778,56



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 114630 PX7HK-V23EX-O8AHE 7D6E7F75569A2C12BA722499EC09C09E5444F9406EC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
ANEXO DE DOCUMENTOS: CERTIFICADO SALDO ORD. 704 A 31-12-2022		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: R9YHM-RMBTC-IS4A9 Fecha de emisión: 19 de abril de 2023 a las 9:54:30 Página 1 de 1		NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 114668 R9YHM-RMBTC-IS4A9 3649BC6D47828D2EC1C4E88A25B1456ED9CEE0F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.



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:

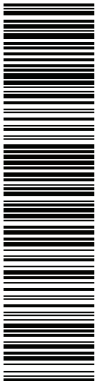
Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2022, la cuenta número ES86 0081 7310 6900 0149 7058, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO DE ALICANTE, con número de identificación P0300035C, presenta un saldo acreedor de 5.957,40 EUR (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. DANIEL NOGUEROLES MARTIN, se expide el presente en Alicante el día 13 de Marzo de 2023.

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

20230314-KC1101-00815122-01DV 173100000014970-23031400001640006900-1/1-11

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
ANEXO DE DOCUMENTOS: CERTIFICADO SALDO ORD. 227 A 31-12-2022		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: 0W5AA-E0ZPO-UTEH6 Fecha de emisión: 19 de abril de 2023 a las 9:54:30 Página 1 de 1		NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 114667 0W5AA-E0ZPO-UTEH6 479A2D891C8C183A15DAD4C5484A5E2EDD383) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.



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 2022, la cuenta número ES37 0081 7310 6100 0147 1948, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO DE ALICANTE, con número de identificación P0300035C, presenta un saldo acreedor de 4.980.821,16 EUR (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON DIECISEIS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. DANIEL NOGUEROLES MARTIN, se expide el presente en Alicante el día 13 de Marzo de 2023.

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

20230314-KC1101-00815122-01DV 173100000014719-23031400001639006900-1/1-11