
	<div>Patronato de Turismo</div> <div>calle Cervantes, 3. 03002 ALICANTE</div> <div>N.I.F: P0300035C</div>	<div>Fecha Obtención</div> <div>04/03/2025</div> <div>10:40:21</div> <div>Pág. 1</div>
<div>ACTA DE ARQUEO</div> <div>PRESUPUESTO</div> <div>2024</div> <div>Periodo desde</div> <div>1/1</div> <div>a 31/12</div>		
Existencia anterior al periodo		5.464.573,80
<div>INGRESOS</div> <div>De Presupuesto.</div> <div>Por operaciones no Presup.</div> <div>Por Reintegros de Pago.</div> <div>De Recursos de Otros Entes.</div> <div>Por Movimientos Internos.</div> <div>De Operaciones Comerciales</div> <div>TOTAL INGRESOS</div>		<div>6.271.042,12</div> <div>252.604,30</div> <div>2.475,26</div> <div>0,00</div> <div>5.700.000,00</div> <div>0,00</div> <div>12.226.121,68</div>
Suman Existencias + Ingresos		17.690.695,48
<div>PAGOS</div> <div>De Presupuesto.</div> <div>Por operaciones no Presup.</div> <div>Por Devolución de Ingresos.</div> <div>De Recursos de Otros Entes.</div> <div>Por Movimientos Internos</div> <div>De Operaciones Comerciales</div> <div>Por diferencias de redondeo del Euro</div> <div>TOTAL PAGOS</div>		<div>5.892.817,96</div> <div>261.850,04</div> <div>30.388,32</div> <div>0,00</div> <div>5.700.000,00</div> <div>0,00</div> <div>0,00</div> <div>11.885.056,32</div>
Existencias a fin del periodo		5.805.639,16





Patronato de Turismo

calle Cervantes, 3. 03002 ALICANTE

N.I.F: P0300035C

Fecha Obtención

04/03/2025 10:40:21

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

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>	2.758.573,80			2.758.573,80	8.979.166,31	8.938.100,95	2.799.639,16
228	CUENTA IPF BANCO DE <i>ES-09-00815122180000091711</i>	2.700.000,00			2.700.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00
704	EXPLANADA ESPANA, <i>ES-86-00817310690001497058</i>	6.000,00			6.000,00	213,75	213,75	6.000,00
801	ORDINAL GENERICO P <i>ES-85-89900000500000000000</i>					4.100,00	4.100,00	
901	FORMALIZACION							
	Totales	5.464.573,80			5.464.573,80	11.983.480,06	11.642.414,70	5.805.639,16

En Alicante a

,

constituídos 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 04/03/2025 10:40:21
Pág. 3

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	5.464.573,80		5.464.573,80
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	6.268.463,12		6.268.463,12
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	2.579,00	-2.579,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	12.541,68		12.541,68
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	240.062,62	-240.062,62	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	2.475,26		2.475,26
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	5.700.000,00		5.700.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	12.226.121,68	-242.641,62	11.983.480,06
Suman Existencias más INGRESOS	17.690.695,48		17.448.053,86





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

Fecha Obtención 04/03/2025 10:40:21
Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a

31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	5.892.817,96		5.892.817,96
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	259.271,04		259.271,04
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	2.579,00	-2.579,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	30.388,32		30.388,32
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	5.700.000,00		5.700.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-240.062,62	-240.062,62
TOTAL PAGOS	11.885.056,32	-242.641,62	11.642.414,70
Existencias a fin del periodo	5.805.639,16		5.805.639,16





D./D^a. Jose Enrique Bernat Sanchis, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de VALENCIA - 0693, con domicilio en C/PINTOR SOROLLA, 6 PB ENTRESUELO, 46002 - VALENCIA.

C E R T I F I C A :

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de diciembre de 2024, la cuenta número ES 0081 5122 1800 0009 1711, SWIFT/BIC BSABESBXXX, a nombre del titular PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO DE ALCANTE, con número de identificación P0300035C, presenta un saldo de tres millones euros (3.000.000 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. MANUEL MARCO CAMACHO, se expide el presente en Valencia, a 22 de abril de 2025.

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

ME-4463 (VII/19)

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES
ANEXO DE DOCUMENTO CONTABLE: CERTIFICADO SALDO A 31/12/2024 CUENTA ACF TURISMO	
OTROS DATOS	FIRMAS
Código para validación: U6WSC-S45ED-CX62E Fecha de emisión: 25 de abril de 2025 a las 12:37:34 Página 1 de 1	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 137572 U6WSC-S45ED-CX62E 891D45F8D3DF69A3200F23A938E72EF50A01D4D) 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./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a 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 2024, 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 6.000,00 EUR (SEIS MIL EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. MARIA INMACULADA MORALEDA LAFUENTE, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2025.

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

KC111E-250102-E-EMA-GBSE-1202-00-002261-000916-I-AGESTOR

20250103-KC1101-00815122-01DV 173100000014970-25010300004879006900-1/1-11

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
ANEXO DE DOCUMENTO CONTABLE: CERTIFICADO SALDO 31/12/2024 CUENTA OPERATIVA TURISMO		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: XVMCC-YSYA0-4MH1J Fecha de emisión: 25 de abril de 2025 a las 12:37:35 Página 1 de 1		NO REQUIERE FIRMAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 137571 XVMCC-YSYA0-4MH1J CDE6B60E4436D9EE0E35511E7C9853A75D42595) 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./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a 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 2024, 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 2.799.639,16 EUR (DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON DIECISEIS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER, se expide el presente en Alicante el día 02 de Enero de 2025.

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

20250103-KC1101-00815122-01DV 173100000014719-25010300004873006900-1/1-11