

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142307 VS2ST-DC6EO-E8NQ0 ABA154C486F188A96FD4162B51B6D4DA41D5B38C) 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 09/02/2026 12:53:10
Pág. 1

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	5.805.639,16
INGRESOS	
De Presupuesto.	5.710.549,61
Por operaciones no Presup.	375.127,38
Por Reintegros de Pago.	2.487,38
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	3.000.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	9.088.164,37
Suman Existencias + Ingresos	14.893.803,53
PAGOS	
De Presupuesto.	5.806.969,80
Por operaciones no Presup.	420.865,21
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	3.000.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	9.227.835,01
Existencias a fin del periodo	5.665.968,52



Patronato de Turismo

calle Cervantes, 3. 03002 ALICANTE

N.I.F: P0300035C

Fecha Obtención

09/02/2026 12:53:10

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

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>	2.799.639,16			2.799.639,16	8.958.818,67	6.098.427,89	5.660.029,94
228	CUENTA IPF BANCO DE <i>ES-09-00815122180000091711</i>	3.000.000,00			3.000.000,00		3.000.000,00	
704	EXPLANADA ESPAÑA, <i>ES-86-00817310690001497058</i>	6.000,00			6.000,00		61,42	5.938,58
801	ORDINAL GENERICO P <i>ES-85-89900000500000000000</i>					3.200,00	3.200,00	
	Totales	5.805.639,16			5.805.639,16	8.962.018,67	9.101.689,31	5.665.968,52

En Alicante a

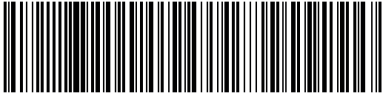
, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman,

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

La Presidenta del PMT

El Interventor

El Tesorero





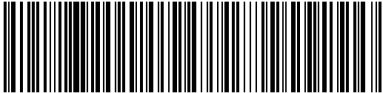
Patronato de Turismo
calle Cervantes, 3. 03002 ALICANTE
N.I.F: P0300035C

Fecha Obtención 09/02/2026 12:53:10
Pág. 3

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	5.805.639,16		5.805.639,16
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	5.710.549,61		5.710.549,61
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	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	202.680,44		202.680,44
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	126.145,70	-126.145,70	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	46.301,24		46.301,24
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	2.487,38		2.487,38
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	3.000.000,00		3.000.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	9.088.164,37	-126.145,70	8.962.018,67
Suman Existencias más INGRESOS	14.893.803,53		14.767.657,83





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

Fecha Obtención 09/02/2026 12:53:10
Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

Periodo desde

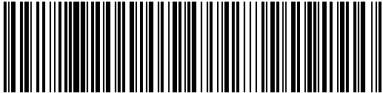
1/1

a

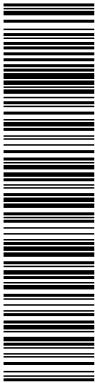
31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	5.806.969,80		5.806.969,80
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	420.865,21		420.865,21
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	3.000.000,00		3.000.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-126.145,70	-126.145,70
TOTAL PAGOS	9.227.835,01	-126.145,70	9.101.689,31
Existencias a fin del periodo	5.665.968,52		5.665.968,52



DOCUMENTO		IDENTIFICADORES
ANEXO DE DOCUMENTOS: CERTIFICADO DE SALDO ORD. OPERATIVO 227		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: HJMGK-KYCKZ-VILF4 Fecha de emisión: 10 de abril de 2026 a las 13:40:42 Página 1 de 1		NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142330 HJMGK-KYCKZ-VILF4 BAF72B8C6C4FC6A3FF0B309B40ABDCB965EABE0B) 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 Sabadell, en Pl. de Sant Roc, 20,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2025, 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 5.660.029,94 EUR (CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL VEINTINUEVE CON NOVENTA Y CUATRO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. DANIEL NOGUEROLES MARTIN, se expide el presente en Sabadell el día 09 de Febrero de 2026.

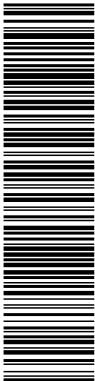
Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

20260210-KC1101-00815122-01DV 173100000014719-26021000018311006900-1/1-11

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 (Sabadell) - Ins. R. M. Barcelona, Tomo/I.R.U.S. 1000152932861, Folio 873, Hoja B-1561 - NIF A08000143

www.bancosabadell.com

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
ANEXO DE DOCUMENTOS: CERTIFICADO SALDO ORD. ACF 704		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: K0DH1-78THZ-ZOZK9 Fecha de emisión: 10 de abril de 2026 a las 13:40:42 Página 1 de 1		NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142329 K0DH1-78THZ-ZOZK9 48358AAB69AC06398836A7241F7BDE3B0D817B0) 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 Sabadell, en Pl. de Sant Roc, 20,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2025, 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 5.938,58 EUR (CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA Y OCHO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. DANIEL NOGUEROLES MARTIN, se expide el presente en Sabadell el día 09 de Febrero de 2026.

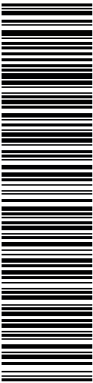
Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

20260210-KC1101-00815122-01DV 173100000014970-26021000018312006900-1/1-11

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 (Sabadell) - Ins. R. M. Barcelona, Tomo/I.R.U.S. 1000152932861, Folio 873, Hoja B-1561 - NIF A08000143

www.bancosabadell.com

DOCUMENTO		IDENTIFICADORES
ANEXO DE DOCUMENTOS: JUSTIFICANTE CANCELACIÓN IPF 3M		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: 6X0YY-510JH-XR8NY Fecha de emisión: 10 de abril de 2026 a las 13:40:42 Página 1 de 1		NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142328 6X0YY-510JH-XR8NY 03C6E3037CF60C14265263C109976815155D4424) 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.

10/2/26, 9:06

Avance de Extracto - Detalle del movimiento
CANCELACION IMPOSICION 17995977696

[Imprimir](#)

Fecha: 22/10/2025
Valor: 01/10/2025
Importe: 3.000.000,00
Divisa: EUR
Oficina origen: 0693
Detalle:
Referencia 1 PZ 0000001799597762025102215.58.46.528778001
Referencia 2
Concepto propio : CANCELACION IMPOSICIÓN
Concepto común : VARIOS

Información complementaria

[Cerrar](#)

Banco de Sabadell, S.A., 2026. Todos los derechos reservados



Liquidación de intereses

ALICANTE01.10.25

Datos de la liquidación, según el tipo de operación indicada más abajo.

Datos de la liquidación, según el tipo de operación indicada más abajo.							Código Cuenta Cliente (CCC)			Clase de depósito		
Número de imposición a plazo :			179959776-96		Período liquidado			Entidad	Oficina	DC	Núm. de cuenta	IMPOSICIÓN A PLAZO
								0081	5122	18	0000091711	
Valor	Vencimiento	Importe	Inicio	Final	Tipo interés	TAE	Intereses		Base R.C.M. (*)		R.C.M. (0,00%)	
01.10.24	01.10.25	3.000.000,00	01.10.24	01.10.25	2,5100%	2,51%	75.300,00		75.300,00		0,00	