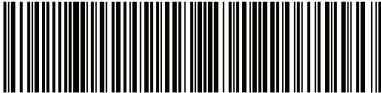

	<div>Patronato de Turismo calle Cervantes, 3. 03002 ALICANTE N.I.F: P0300035C</div>	<div>Fecha Obtención22/02/202113:08:07</div> <div>Pág. 1</div>
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12		
Existencia anterior al periodo		2.673.202,20
INGRESOS		
De Presupuesto.		2.632.104,24
Por operaciones no Presup.		185.680,75
Por Reintegros de Pago.		363,84
De Recursos de Otros Entes.		0,00
Por Movimientos Internos.		0,00
De Operaciones Comerciales		0,00
TOTAL INGRESOS		2.818.148,83
Suman Existencias + Ingresos		5.491.351,03
PAGOS		
De Presupuesto.		2.421.542,64
Por operaciones no Presup.		185.773,03
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		2.607.315,67
Existencias a fin del periodo		2.884.035,36





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

Fecha Obtención 22/02/2021 13:08:07
Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

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>	2.667.516,22			2.667.516,22	2.645.504,30	2.434.739,03	2.878.281,49
704	EXPLANADA ESPAÑA, <i>ES-86-00817310690001497058</i>	5.685,98			5.685,98	314,02	246,13	5.753,87
801	ORDINAL GENERICO P <i>ES-85-89900000500000000000</i>					1.652,09	1.652,09	
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	2.673.202,20			2.673.202,20	2.647.470,41	2.436.637,25	2.884.035,36

En Alicante a

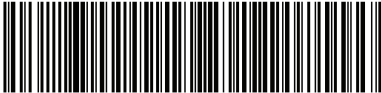
, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman,

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

La Presidenta del PMT

El Interventor

El Tesorero





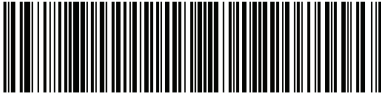
Patronato de Turismo
calle Cervantes, 3. 03002 ALICANTE
N.I.F: P0300035C

Fecha Obtención 22/02/2021 13:08:07
Pág. 3

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	2.673.202,20		2.673.202,20
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.630.690,24		2.630.690,24
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	1.414,00	-1.414,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	16.416,33		16.416,33
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	169.264,42	-169.264,42	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	363,84		363,84
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	2.818.148,83	-170.678,42	2.647.470,41
Suman Existencias más INGRESOS	5.491.351,03		5.320.672,61





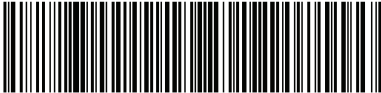
Patronato de Turismo
calle Cervantes, 3. 03002 ALICANTE
N.I.F: P0300035C

Fecha Obtención 22/02/2021 13:08:07
Pág. 4

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	2.421.542,64		2.421.542,64
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	184.359,03		184.359,03
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	1.414,00	-1.414,00	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	-169.264,42	-169.264,42
TOTAL PAGOS	2.607.315,67	-170.678,42	2.436.637,25
Existencias a fin del periodo	2.884.035,36		2.884.035,36



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
ANEXO DE DOCUMENTOS: CERTIFICADO DE SALDO ORD. 704 BANCO DE SABADELL A 31-12		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: MHWRF-A02RY-D7TBQ Fecha de emisión: 24 de febrero de 2021 a las 13:23:23 Página 1 de 1		NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 78182 MHWRF-A02RY-D7TBQ 7074D389E6814B17A58FC84FB53ACF4199DAF60) 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 2020, 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 5.753,87 EUR (CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y SIETE EUROS).

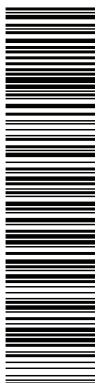
Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. DANIEL NOGUEROLES MARTIN, se expide el presente en Alicante el día 19 de Febrero de 2021.

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

20210220-KC1101-00815122-01DV 173100000014970-21022000000178006900-1/1-11

1 / 1

DOCUMENTO ANEXO DE DOCUMENTOS: CERTIFICADO DE SALDO DEL ORD. 227 BANCO SABADELL A 31-12	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: CL5RG-JRZXX-DVGAX Fecha de emisión: 24 de febrero de 2021 a las 13:23:24 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 78181 CL5RG-JRZXX-DVGAX F1CDF49BA0D6C4A619BF087F37D38FE23AF9A18D) 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 2020, 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 2.878.281,49 EUR (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN CON CUARENTA Y NUEVE EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. DANIEL NOGUEROLES MARTIN, se expide el presente en Alicante el día 19 de Febrero de 2021.

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

20210220-KC1101-00815122-01DV 173100000014719-21022000000176006900-1/1-11

1 / 1