
	Fecha Obtención	22/02/2021	15:35:54
			Pág. 1
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12			
Existencia anterior al periodo		1.427.881,37	
INGRESOS			
De Presupuesto.		8.874.710,51	
Por operaciones no Presup.		7.559.420,92	
Por Reintegros de Pago.		0,00	
De Recursos de Otros Entes.		0,00	
Por Movimientos Internos.		2.259.908,45	
De Operaciones Comerciales		0,00	
TOTAL INGRESOS		18.694.039,88	
Suman Existencias + Ingresos		20.121.921,25	
PAGOS			
De Presupuesto.		9.567.440,53	
Por operaciones no Presup.		7.468.939,04	
Por Devolución de Ingresos.		589,23	
De Recursos de Otros Entes.		0,00	
Por Movimientos Internos		2.259.908,45	
De Operaciones Comerciales		0,00	
Por diferencias de redondeo del Euro		0,00	
TOTAL PAGOS		19.296.877,25	
Existencias a fin del periodo		825.044,00	





ALCANTAR
PATRONATO
MUNICIPAL DE
LA VIVIENDA

Fecha Obtención 22/02/2021 15:35:54

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	
001	CAJA - COBRO RECIBO	632,00			632,00		632,00	
002	CAJA - FIANZAS					2.280,00	2.280,00	
201	SABADELL Cam ES-80-00817310610001900399	656.781,15			656.781,15	9.110.392,63	9.284.537,42	482.636,36
204	BANKIA (NUEVA CUENT ES-87-20389604306400000516	603.639,39			603.639,39	15.000,00	618.639,39	
205	BBVA ARGENTARIA ES-40-01825596940200108327	13.973,09			13.973,09	1.482.000,00	1.476.426,65	19.546,44
206	BANKIA (NUEVA CUENT ES-58-20386165806400004183					611.166,45	294.002,47	317.163,98
211	SABADELL Cam (Plaza f ES-97-00811049710000037913							
212	BANCO DE SABADELL, S ES-93-00815122180000086513	150.000,00			150.000,00		150.000,00	
801	ORDINAL GENERICO P ES-62-89900000050000000000							
840	ANTICIPO CAJA - Puerta ES-15-00817310690001900498	2.855,74			2.855,74	5.635,55	2.794,07	5.697,22
901	FORMALIZACION							
	Totales	1.427.881,37			1.427.881,37	11.226.474,63	11.829.312,00	825.044,00



		Fecha Obtención 22/02/2021 15:35:54		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		1.427.881,37		1.427.881,37	
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		7.292.941,76		7.292.941,76	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		179.544,48	-179.544,48	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		1.402.224,27	-1.402.224,27	0,00	
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		31.552,08		31.552,08	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		5.623.097,35	-5.623.097,35	0,00	
Descontados en Pagos No Presupuestarios		80.341,67	-80.341,67	0,00	
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		309,23	-309,23	0,00	
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00	0,00	
Ingresos de IVA Repercutido Deducible		2.806,65		2.806,65	
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		1.639.265,69		1.639.265,69	
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		114.108,48	-114.108,48	0,00	
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		67.939,77	-67.939,77	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		2.259.908,45		2.259.908,45	
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00	
Descuentos en Reintegros			0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS		18.694.039,88	-7.467.565,25	11.226.474,63	
Suman Existencias más INGRESOS		20.121.921,25		12.654.356,00	



		Fecha Obtención 22/02/2021 15:35:54		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		9.567.440,53		9.567.440,53	
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		5.884.666,52		5.884.666,52	
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		1.584.272,52	-1.584.272,52	0,00	
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería		589,23		589,23	
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		2.259.908,45		2.259.908,45	
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00	
Descuentos en Pagos			-5.883.292,73	-5.883.292,73	
TOTAL PAGOS		19.296.877,25	-7.467.565,25	11.829.312,00	
Existencias a fin del periodo		825.044,00		825.044,00	



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 ES80 0081 7310 6100 0190 0399, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular PATRONATO DE LA VIVIENDA DE ALICANTE FUNDACION MUNICIPAL, con número de identificación P5390003A, presenta un saldo acreedor de 482.636,36 EUR (CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y SEIS 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.



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 ES15 0081 7310 6900 0190 0498, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular PATRONATO DE LA VIVIENDA DE ALICANTE FUNDACION MUNICIPAL, con número de identificación P5390003A, presenta un saldo acreedor de 5.697,22 EUR (CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTIDOS EUROS).

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

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



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA** con N.I.F. **P5390003A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES4001825596940200108327: 19.546,44 EUR (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 19 de febrero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Bankia

D. Alfonso Ángel Baena Fernández, comercial de la Oficina núm. 6165-Alicante Óscar Esplá, 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 **PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA** con CIF nº **P5390003A** es titular de la cuenta nº IBAN **ES582038616580640004183** y cuyo saldo a treinta y uno de diciembre de dos mil veinte es de **euros trescientos diecisiete mil ciento sesenta y tres con noventa y ocho (317.163,98 €)**

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alicante a siete de enero de dos mil veintiuno.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a sans-serif font.