

DOCUMENTO

ACTA ARQUEO: ACTA DE ARQUEO 31/12/2019

IDENTIFICADORES

ESTADO

FIRMADO

04/05/2020 17:13

FIRMA(S)

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Patronato de la Vivienda
2.- Interventor de Patronato de la Vivienda
3.- El Presidente Delegado de Patronato de la Vivienda

OTROS DATOS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Patronato de la Vivienda
2.- Interventor de Patronato de la Vivienda
3.- El Presidente Delegado de Patronato de la Vivienda


OTROS DATOS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Patronato de la Vivienda
2.- Interventor de Patronato de la Vivienda
3.- El Presidente Delegado de Patronato de la Vivienda

ACTA ARQUEO: ACTA DE ARQUEO 31/12/2019

OTROS DATOS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Patronato de la Vivienda
2.- Interventor de Patronato de la Vivienda
3.- El Presidente Delegado de Patronato de la Vivienda



Fecha Obtención 02/04/2020 10:14:43

Pág.

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

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					7.630,00	7.630,00	
201	SABADELL Cam ES-80-00817310610001900399	459.567,04			459.567,04	4.321.065,09	4.123.850,98	656.781,15
204	BANKIA (NUEVA CUENT ES-87-20389604306400000516	603.429,31			603.429,31	30.000,00	29.789,92	603.639,39
205	BBVA ARGENTARIA ES-40-01823599940200108327	11.555,22			11.555,22	84.000,00	81.582,13	13.973,09
211	SABADELL Cam (Plaza f ES-97-00811049710000037913	150.000,00			150.000,00		150.000,00	
212	BANCO DE SABADELL, S ES-93-00815122180000086513					150.000,00		150.000,00
801	ORDINAL GENERICO P ES-62-89900000000000000000					1.500,00	1.500,00	
840	ANTICIPO CAJA - Puer ES-15-00817310690001900498	3.395,46			3.395,46	4.832,97	5.372,69	2.855,74
901	FORMALIZACION							
	Totales	1.228.579,03			1.228.579,03	4.599.028,06	4.399.725,72	1.427.881,37



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 101074 V6GD6-Z1U60-7YEW1 71403E90DAF624C6FC0B414A1D60985EFC8FC007) 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

ACTA ARQUEO: ACTA DE ARQUEO 31/12/2019

IDENTIFICADORES

ESTADO

FIRMADO

04/05/2020 17:13

FIRMA(S)

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Patronato de la Vivienda
2.- Interventor de Patronato de la Vivienda
3.- El Presidente Delegado de Patronato de la Vivienda

OTROS DATOS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Patronato de la Vivienda
2.- Interventor de Patronato de la Vivienda
3.- El Presidente Delegado de Patronato de la Vivienda


OTROS DATOS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Patronato de la Vivienda
2.- Interventor de Patronato de la Vivienda
3.- El Presidente Delegado de Patronato de la Vivienda

ACTA ARQUEO: ACTA DE ARQUEO 31/12/2019

OTROS DATOS


El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Patronato de la Vivienda
2.- Interventor de Patronato de la Vivienda
3.- El Presidente Delegado de Patronato de la Vivienda

		Fecha Obtención 02/04/2020 10:14:43	
		Página 1	
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12			
Existencia anterior al periodo		1.228.579,03	
INGRESOS			
De Presupuesto.		4.111.602,92	
Por operaciones no Presup.		3.148.707,99	
Por Reintegros de Pago.		590,27	
De Recursos de Otros Entes.		0,00	
Por Movimientos Internos.		414.000,00	
De Operaciones Comerciales		0,00	
TOTAL INGRESOS		7.674.901,18	
Suman Existencias + Ingresos		8.903.480,21	
PAGOS			
De Presupuesto.		3.922.507,87	
Por operaciones no Presup.		3.139.090,97	
Por Devolución de Ingresos.		0,00	
De Recursos de Otros Entes.		0,00	
Por Movimientos Internos		414.000,00	
De Operaciones Comerciales		0,00	
Por diferencias de redondeo del Euro		0,00	
TOTAL PAGOS		7.475.598,84	
Existencias a fin del periodo		1.427.881,37	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 101074 V6GD6-Z1U60-7YEW1 71403E90DAF624C6FC0B414A1D60985EFC8FC007) 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	IDENTIFICACIONES	FECHA	ESTADO
ACTA ARQUEO ACTA DE ARQUEO 31/12/2019		<p>El documento ha sido firmado por:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Tesorero de Patronato de la Vivienda 2.- Interventor de Patronato de la Vivienda 3.- El Presidente-Delegado de Patronato de la Vivienda 	<p>FIRMADO</p> <p>04/05/2020 17:13</p>



ALCALDIA
MUNICIPALIDAD
LA YBENDA

Fecha Obtención 02/04/2020 10:14:43

Pág.

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS


AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	1.228.579,03		1.228.579,03
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.932.671,56		1.932.671,56
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	196.418,12	-196.418,12	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	1.982.513,24	-1.982.513,24	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	24.445,13		24.445,13
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	553.484,11	-553.484,11	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	93.557,78	-93.557,78	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	5.713,44		5.713,44
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	2.221.607,66		2.221.607,66
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	167.117,72	-167.117,72	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	82.782,15	-82.782,15	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	590,27		590,27
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	414.000,00		414.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 101074-VG002-Z-1040-ZER-EM31-71402390AF-62406F-008414-1D5098BE-CR07) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está Firmadoc. 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.

IDENTIFICACIONES	<p>COMUNIDAD</p> <p>ACTA DE ARQUEO: ACTA DE ARQUEO 31/12/2019</p>
FECHA	<p>OTROS DATOS</p> <p>Código para validación: V6GD6-ZU60-7YEW1 Fecha de emisión: 22 de mayo de 2020 a las 18:33:41 Página 3 de 6</p>
ESTADO	<p>FIRMADO</p> <p>04/05/2020 17:13</p>



ALCALDIA
PATRONATO
MUNICIPAL DE
LA YBENDA

Fecha Obtención 02/04/2020 10:14:43

Pág.

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

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

El Presidente Delegado

El Interventor

El Tesorero

Esta es una copia impresa de un documento electrónico (Ref: 101074-656062-2-1060-27-EW31-71462630AF-62408F-0814-11D908BE-F8CF-C007) generada con la aplicación informática Fmado. 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

ACTA ARQUEO: ACTA DE ARQUEO 31/12/2019

IDENTIFICADORES

ESTADO

FIRMADO

04/05/2020 17:13

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Patronato de la Vivienda
2.- Interventor de Patronato de la Vivienda
3.- El Presidente Delegado de Patronato de la Vivienda

OTROS DATOS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Patronato de la Vivienda
2.- Interventor de Patronato de la Vivienda
3.- El Presidente Delegado de Patronato de la Vivienda

OTROS DATOS

El documento ha sido firmado por :
1.- Tesorero de Patronato de la Vivienda
2.- Interventor de Patronato de la Vivienda
3.- El Presidente Delegado de Patronato de la Vivienda



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 101074 V6GD6-Z1U60-7YEW1 71403E90DA624C6FC0B414A1D60985EFC8FC007) 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.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 101074 V6GD6-Z1U60-7YEW1 71403E90DA624C6FC0B414A1D60985EFC8FC007) 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.



Fecha Obtención 02/04/2020 10:14:43
Pág.

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.922.507,87		3.922.507,87
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	906.677,86		906.677,86
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	2.232.413,11	-2.232.413,11	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	414.000,00		414.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-843.460,01	-843.460,01
TOTAL PAGOS	7.475.598,84	-3.075.873,12	4.399.725,72
Existencias a fin del periodo	1.427.881,37		1.427.881,37



Fecha Obtención 02/04/2020 10:14:43
Pág.

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

TOTAL INGRESOS	7.674.901,18	-3.075.873,12	4.599.028,06
Suman Existencias más INGRESOS	8.903.480,21		5.827.607,09