



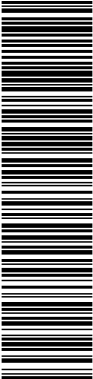
Patronato de Turismo
calle Cervantes, 3. 03002 ALICANTE
N.I.F: P0300035C

Fecha Obtención 26/03/2020 11:34:26

Pág. 1

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

Existencia anterior al periodo	1.082.271,65
INGRESOS	
De Presupuesto.	3.227.951,70
Por operaciones no Presup.	321.534,62
Por Reintegros de Pago.	1.966,75
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	6.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.557.453,07
Suman Existencias + Ingresos	4.639.724,72
PAGOS	
De Presupuesto.	1.674.514,77
Por operaciones no Presup.	286.007,75
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	6.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.966.522,52
Existencias a fin del periodo	2.673.202,20





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

Fecha Obtenición: 26/03/2020 11:34:26

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

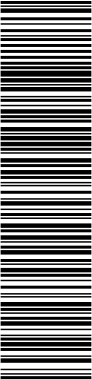
ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
227	SABADELLCAM OPERA ES-37-00817310610001471948	1.082.271,65			1.082.271,65	3.345.613,09	1.760.368,52	2.667.516,22
704	EXPLANADA ESPAÑA, ES-86-00817310690001497056					6.068,00	382,02	5.685,98
801	ORDINAL GENERICO P ES-85-89900000500000000000					5.055,18	5.055,18	
901	FORMALIZACION							
Totales		1.082.271,65			1.082.271,65	3.356.736,27	1.765.805,72	2.673.202,20

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 Obtenición: 26/03/2020 11:34:26

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

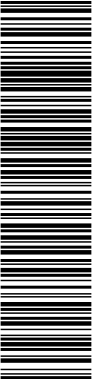
Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS		AJUSTES		INGRESOS LIQUIDOS	
Existencia anterior al periodo		1.082.271,65				1.082.271,65	
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		3.226.133,70				3.226.133,70	
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		1.818,00		-1.818,00		0,00	
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		116.135,82				116.135,82	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		192.297,80		-192.297,80		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		6.500,00				6.500,00	
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		6.601,00		-6.601,00		0,00	
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		0,00		0,00		0,00	
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		1.966,75				1.966,75	
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		6.000,00				6.000,00	
De Operaciones Comerciales		0,00				0,00	
		Descuentos en Reintegros		0,00		0,00	
TOTAL INGRESOS		3.557.453,07		-200.716,80		3.356.736,27	
Suman Existencias más INGRESOS		4.639.724,72				4.439.007,92	





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

Fecha Obtenición: 26/03/2020 11:34:26

Pág. 4

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	1.674.514,77		1.674.514,77
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	277.588,75		277.588,75
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	8.419,00	-8.419,00	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	6.000,00		6.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-192.297,80	-192.297,80
TOTAL PAGOS	1.966.522,52	-200.716,80	1.765.805,72
Existencias a fin del periodo	2.673.202,20		2.673.202,20

