

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 26/07/2021 a las 09:43

Patronato Habaneras

Ejercicio 2020

Periodo de listado desde: 01/12/2020 hasta: 31/12/2020

## CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
<b>Presupuestario</b>	1.037.003,01	59.373,91	1.096.376,92	82.212,68	1.014.164,24
<b>No presupuestario</b>	20.560,31	5.468,17	26.028,48	3.247,92	22.780,56
No presupuestario - Metálico	20.560,31	5.468,17	26.028,48	3.247,92	22.780,56
No presupuestario - Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos de otros entes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	1.057.563,32	64.842,08	1.122.405,40	85.460,60	1.036.944,80
<b>Total formalización</b>	0,00	2.799,18	2.799,18	2.799,18	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
<b>Presupuestario</b>	1.014.164,24	0,00	1.014.164,24
<b>No presupuestario</b>	22.780,56	0,00	22.780,56
<b>Recursos de otros entes</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	1.036.944,80	0,00	1.036.944,80



Cód. Validación: 4PZZH4QDXG2E3HE3W2JKANP23 | Verificación: <https://torreviejahabneras.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Patronato Habaneras

Ejercicio 2020

Periodo de listado desde: 01/12/2020 hasta: 31/12/2020

**SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA**

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
001	ES9400811461100001004906 0081-1461-10-0001004906	Cuentas operativas B. SABADELL 0081 1461 10 00010049	1.054.124,41	59.373,91	79.992,43	1.033.505,89
007	ES8100010001601111111111 0001-0001-60-1111111111	Caja de efectivo CAJA OPERATIVA.	580,68	0,00	0,00	580,68
57510	ES0900811461110001031607 0081-1461-11-0001031607	Cuentas restringidas de anticipos de c REST. CAJA FIJA B. SABADELL - MANR	3.008,23	0,00	0,00	3.008,23
VA	ES6011111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
<b>Metálico</b>	<b>1.057.713,32</b>	<b>59.373,91</b>	<b>79.992,43</b>	<b>1.037.094,80</b>
<b>Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>1.057.713,32</b>	<b>59.373,91</b>	<b>79.992,43</b>	<b>1.037.094,80</b>

El Interventor

El Alcalde/Presidente

El Tesorero

