

ACTA DE ARQUEO

Patronato Habaneras

Ejercicio 2020

Periodo de listado desde: 01/12/2019 hasta: 31/12/2019

Impreso el 12/08/2020 a las 10:27

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	712.939,20	5.000,00	717.939,20	229.690,25	488.248,95
No presupuestario	46.173,82	13.745,87	59.919,69	3.770,59	56.149,10
No presupuestario - Metálico	41.690,32	13.745,87	55.436,19	3.770,59	51.665,60
No presupuestario - Valores	4.483,50	0,00	4.483,50	0,00	4.483,50
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	759.113,02	18.745,87	777.858,89	233.460,84	544.398,05
Total formalización	0,00	2.755,82	2.755,82	2.755,82	0,00

RESUMEN

	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	488.248,95	0,00	488.248,95
No presupuestario	51.665,60	4.483,50	56.149,10
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	539.914,55	4.483,50	544.398,05



ACTA DE ARQUEO

Patronato Habaneras

Ejercicio 2020

Periodo de listado desde: 01/12/2019 hasta: 31/12/2019

Impreso el 12/08/2020 a las 10:27

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

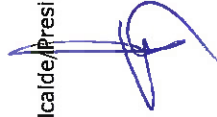
Código canal	Código IBAN	Número de cuenta	Tipo de ordinal	Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
001	ES9400811461100001004906	0081-1461-10-0001004906	Cuentas operativas	B. SABADELL 0081 1461 10 00010049	751.190,61	3.776,79	218.491,76	536.475,64
007	ES8100010001601111111111	0001-0001-60-1111111111	Caja de efectivo	CAJA OPERATIVA.	580,68	0,00	0,00	580,68
57510	ES090081146110001031607	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	4.483,50	0,00	0,00	4.483,50

RESUMEN		Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico		754.779,52	3.776,79	218.491,76	540.064,55
Valores		4.483,50	0,00	0,00	4.483,50
Total		759.263,02	3.776,79	218.491,76	544.548,05

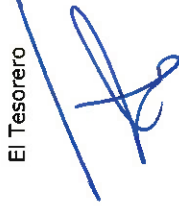
El Interventor



El Alcalde/Presidente



El Tesorero






PMH/JMF

ENTIDAD LOCAL: PATRONATO MUNICIPAL DE HABANERAS

CONCILIACION BANCARIA: 31/12/2019

BANCO SABADELL CAM: ES09 0081 1461 1100 0103 1607

SALDO AL 31/12/19, SEGÚN EXTRACTO BANCARIO.....**1.728,32****MENOS PAGOS:** CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD:

FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
04/06/19	CHEQUE	1.500,00
18/10/19	CHEQUE	1.000,00

INGRESO: CONTABILIZADO POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD

FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
07/06/19	METALICO	717,65
22/10/19	METALICO	502,44

MAS JUSTIFICACION: SIN CONTABILIZAR

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
05/06/19	VIAJE MADRID TVE	782,35
22/10/19	VIAJE BURGOS	497,56

SALDO CONCILIADO A 31/12/19: 3.008,23

SALDO AL 31/12/19, SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL 3.008,23

DIFERENCIA

EL INTERVENTOR DELEGADO

EL PRESIDENTE

EL TESORERO





PMH/JMF

ENTIDAD LOCAL: PATRONATO MUNICIPAL DE HABANERAS
CONCILIACION BANCARIA: 31/12/2019
BANCO SABADELL CAM: ES49 0081 1461 1000 0100 4906
SALDO AL 31/12/19, SEGÚN EXTRACTO BANCARIO..... 533.797,05

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD:

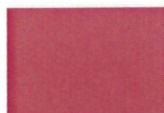
Table with 4 columns: FECHA E.L., FECHA BANCO, CONCEPTO, IMPORTE. Includes entries for TELEFONO (2.528,59) and ERROR CONTABILIZACION C.JUVENIL (150,00).

SALDO CONCILIADO A 31/12/19: 536.475,64
SALDO AL 31/12/19, SEGÚN LA ENTIDAD LOCAL 536.475,64
DIFERENCIA

EL INTERVENTOR DELEGADO

EL PRESIDENTE

EL TESORERO





D./D^a. Maria Dolores Zamora Doblado, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Urb. Caballero de Rodas, con domicilio en C/Orihuela, 17, 03181, Torrevieja.

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES94 0081 1461 1100 0103 1607, SWIFT/BIC BSABESBXXX, a nombre del titular PATRONATO MUNICIPAL DE HABANERAS Y POLIFONIA, con número de identificación P0300030D, presenta un saldo de MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON TREINTA Y DOS CENTIMOS euros (1.728,32 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. Juan Agustin Manrique Fernandez, se expide el presente en Torrevieja, a 2 de marzo de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.



ME-4463 (VII/19)



D./D^a. Maria Dolores Zamora Doblado, en calidad de Apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Urb. Caballero de Rodas, con domicilio en C/Orihuela, 17, 03181, Torrevieja.

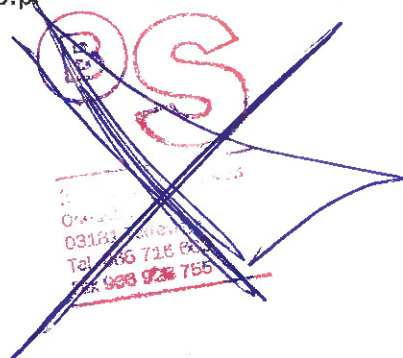
CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES94 0081 1461 1000 0100 4906, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular PATRONATO MUNICIPAL DE HABANERAS Y POLIFONIA, con número de identificación P0300030D, presenta un saldo de QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CINCO EUROS euros (533.797,05 €).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. Juan Agustin Manrique Fernandez, se expide el presente en Torrevieja, a 2 de marzo de 2020.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.



ME-4463 (VII/19)

