

**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
<b>Total</b>	<b>759.113,02</b>	<b>18.745,87</b>	<b>777.858,89</b>	<b>233.460,84</b>	<b>544.398,05</b>
<b>Total formalización</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755,82</b>	<b>2.755,82</b>	<b>2.755,82</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Total</b>	<b>539.914,55</b>	<b>4.483,50</b>	<b>544.398,05</b>



# 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

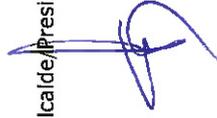
## SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

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

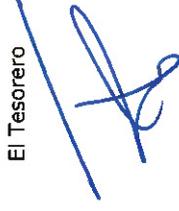
El Interventor



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. Rows include 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<sup>a</sup>. 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<sup>a</sup>. 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.

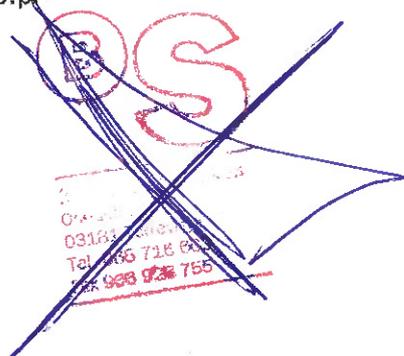
**CERTIFICA:**

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)

