

ACTA DE ARQUEO

Instituto de Cultura

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/12/2019

hasta: 31/12/2019

Impreso el 21/01/2020 a las 10:33

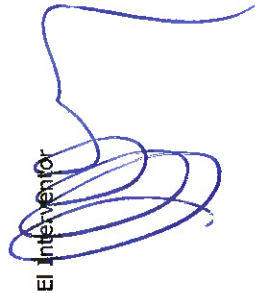
SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN	Número de cuenta	Tipo de ordinal	Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
001	ES7200811444990001065811	0081-1444-99-0001065811	Cuentas operativas	SABADELL CAM	390.270,64	2.434,10	29.665,95	363.038,79
002	ES3900811444990001066017	0081-1444-99-0001066017	Cuentas restringidas de recaudación	SABADELLCAM MATRICULAS	6.109,40	320,00	0,00	6.429,40
008	ES8100010001601111111111	0001-0001-60-1111111111	Caja de efectivo	CAJA OPERATIVA.	0,00	0,00	0,00	0,00
009	ES7600811444940001306932	0081-1444-94-0001306932	Cuentas restringidas de anticipos de c	CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA BIB	2.250,00	1.798,00	1.798,00	2.250,00
010	ES1400811444920001553556	0081-1444-92-0001553556	Cuentas restringidas de recaudación	CUENTA DE RECAUDACION C60	452,19	364,06	816,25	0,00
VA	ES6011111111111111111111	1111-1111-11-1111111111	Caja de valores	VALORES	35.784,80	0,00	0,00	35.784,80

RESUMEN

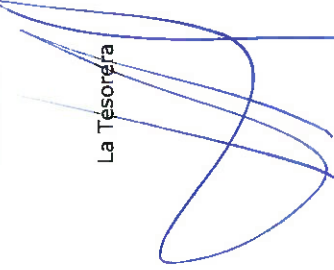
Metálico	Existencia	Debe	Haber	Saldo
399.082,23	399.082,23	4.916,16	32.280,20	371.718,19
Valores	35.784,80	0,00	0,00	35.784,80
Total	434.867,03	4.916,16	32.280,20	407.502,99

El Interventor



El Alcalde/Presidente

La Tesorera



ACTA DE ARQUEO

Instituto de Cultura

Ejercicio 2019

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

Impreso el 21/01/2020 a las 10:34

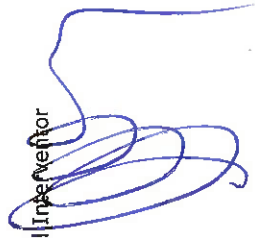
CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	340.391,72	2.301,91	342.693,63	29.665,95	313.027,68
No presupuestario	94.475,31	2.614,25	97.089,56	2.614,25	94.475,31
No presupuestario - Metálico	58.690,51	2.614,25	61.304,76	2.614,25	58.690,51
No presupuestario - Valores	35.784,80	0,00	35.784,80	0,00	35.784,80
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	434.867,03	4.916,16	439.783,19	32.280,20	407.502,99
Total formalización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN

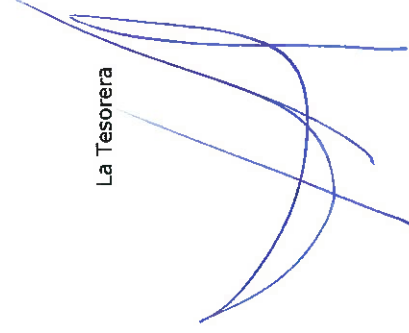
	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	313.027,68	0,00	313.027,68
No presupuestario	58.690,51	35.784,80	94.475,31
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	371.718,19	35.784,80	407.502,99

El Interventor



El Alcalde/Presidente

La Tesorera





El Sr./la Sra. María del Carmen Grau Sáez, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Torrevieja Nº 1444, con domicilio en Pº Vistalegre Nº 15.

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES72 0081 1444 9900 0106 5811 a nombre del titular INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA JOAQUIN CHAPAPRIETA, con número de identificación P0300031B, presenta un saldo de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES CON CINCO CENTIMOS euros (355.203,05 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. Maria Angeles de Jaén Beltrán, con número de identificación 74217115W, se expide el presente certificado en Torrevieja, a 18 de Febrero de 2020.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



ME-4463 (I/17)





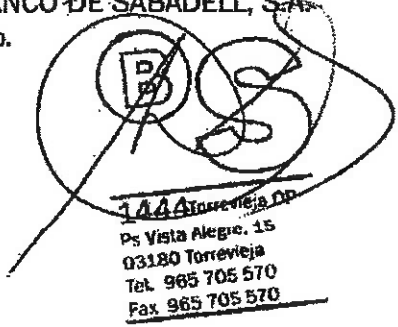
El Sr./la Sra. María del Carmen Grau Sáez, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Torrevieja N° 1444, con domicilio en Pº Vistalegre N° 15.

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES39 0081 1444 9900 0106 6017 a nombre del titular INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA JOAQUIN CHAPAPRIETA, con número de identificación P0300031B, presenta un saldo de SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA euros (6.429,40 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. Maria Angeles de Jaén Beltrán, con número de identificación 74217115W, se expide el presente certificado en Torrevieja, a 18 de Febrero de 2020.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



ME-4483 (1/17)





El Sr./la Sra. María del Carmen Grau Sáez, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Torrevieja N° 1444, con domicilio en Pº Vistalegre N° 15.

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES76 0081 1444 9400 0130 6932 a nombre del titular INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA JOAQUIN CHAPAPRIETA, con número de identificación P0300031B, presenta un saldo de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA euros (2.250 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. María Angeles de Jaén Beltrán, con número de identificación 74217115W, se expide el presente certificado en Torrevieja, a 18 de Febrero de 2020.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



ME-4463 (I/17)





El Sr./la Sra. María del Carmen Grau Sáez, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Torrevieja N° 1444, con domicilio en P° Vistalegre N° 15.

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2019, la cuenta número ES14 0081 1444 9200 0155 3556 a nombre del titular INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA JOAQUIN CHAPAPRIETA, con número de identificación P0300031B, presenta un saldo de CERO euros (0 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. Maria Angeles de Jaén Beltrán, con número de identificación 74217115W, se expide el presente certificado en Torrevieja, a 18 de Febrero de 2020.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.

1444 Torrevieja Of
Ps Vista Alegre. 15
06180 Torrevieja
Tel. 965 705 570
Fax. 965 705 570

ME-4463 (1/17)





Instituto Municipal de Cultura
Joaquín Chapaprieta Torregrosa

ENTIDAD LOCAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA JOAQUIN CHAPAPRIETA

PROVINCIA: ALICANTE

EJERCICIO: 2.019

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2019

BANCO: SABADELL CAM

CTA. Nº: 0081 1444 99 0001065811

SALDO AL 31/12/2019, SEGUN EXTRACTO BANCARIO355.203,05€ (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO 290,80 € (B)

FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

DIFERENCIA TAQUILLA AÑO 2011: 57,30 €

DIFERENCIA TAQUILLA AÑO 2012: 150 €

TICKETMASTER PENDIENTE DE INGRESAR: 83,5 €

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO: (C)

FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL: (D)

FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL 7.544,94 € (E)

FECHA E.L. FECHA BANCO CONCEPTO IMPORTE

15/10/2019 Cuota Tarjeta 28,00€

08/10/2019 Compra Tarjeta 16,94€

INSTANTICKET FACTURAS DE COMISIÓN POR LA VENTA ENTRADAS TEATRO : 7.500 €

Factura nº 201400002666, de fecha 25/11/2014, ventas del mes septiembre 2014: 1500 €

Factura nº 201400002680, de fecha 03/12/2014, ventas del mes octubre 2014: 1500 €

Factura nº 201400002728, de fecha 11/12/2014, ventas del mes noviembre 2014 : 1500 €

Factura nº 201500002896, de fecha 23/01/2015, ventas del mes diciembre 2014: 1500 €

Factura nº 201500003007, ventas del mes de enero 2015: 1500 €

(Se ha requerido al Coordinador de Cultura que presente las mencionadas facturas para su contabilización en escritos de fecha 25/02/2015, 04/02/2016 y 30/09/2016, 14 de noviembre de 2017 y 28 de noviembre de 2018)

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2019: (A)+(B)-(C)-(D)+(E) 363.038,79 €

SALDO AL 31/12/2019 SEGUN LA ENTIDAD LOCAL 363.038,79 €

DIFERENCIA (F)-(G)

En Torrevieja, a 31 de Diciembre de 2019-

EL INTERVENTOR

EL ORDENADOR DE PAGOS,

LA TESORERA

