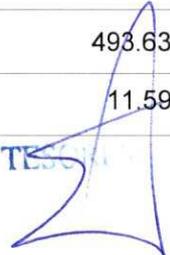


ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	22.248,01
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	420.062,80
Por operaciones no Presup.	62.636,52
Por Reintegros de Pago.	276,35
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	482.975,67
Suman Existencias + Ingresos	505.223,68
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	428.833,77
Por operaciones no Presup.	64.796,77
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	493.630,54
Existencias a fin del periodo	11.593,14





ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA ENTIDAD							
200	LA CAJA DE CANARIAS- <small>ES-19-20387200706400000573</small>	341,06			341,06			341,06
201	BBVA LAS PALMAS INS <small>ES-12-01825925820201500827</small>							
202	CAJASIETE <small>ES-12-30760860672348672227</small>	21.906,95			21.906,95	420.067,20	430.722,07	11.252,08
801	CAJA DE PAGOS A JUS							
802	CAJA DE ANTICIPO DE C							
851	BANCOS DE PAGOS A J <small>ES-19-00010000100000000000</small>							
852	CAJA ENTIDAD <small>ES-19-00010000100000000000</small>							
902	FORMALIZACION							
	Totales	22.248,01			22.248,01	420.067,20	430.722,07	11.593,14

EL PRESIDENTE
EL INTERVENTOR
EL TESORERO

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------------

ESTADO DEMONSTRATIVO DE LA CUENTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	22.248,01		22.248,01
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	420.062,80		420.062,80
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	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	62.632,12	-62.632,12	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	4,40		4,40
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	276,35	-276,35	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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	482.975,67	-62.908,47	420.067,20
Suman Existencias más INGRESOS	505.223,68		442.315,21

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	428.833,77		428.833,77
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	63.511,51		63.511,51
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	1.285,26		1.285,26
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	0,00	0,00	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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-62.908,47	-62.908,47
TOTAL PAGOS	493.630,54	-62.908,47	430.722,07
Existencias a fin del periodo	11.593,14		11.593,14

Sucursal	Nº Página
0860 EL CARRIZAL	1

D./Dña. DOMINGO CALIXTO RODRIGUEZ ARTILES con NIF 43268283Q en nombre y representación de CAJASIETE CAJA RURAL S.C.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0860 / EL CARRIZAL con domicilio: AV/CARLOS V 35 ESQ CALLE ALEMANIA,53, CARRIZAL.

CERTIFICA

Que PATRONATO MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACION, Titular del Certificado, con identificación oficial P85012021 es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES12 3076 0860 6723 4867 2227	11.252,08 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM076

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CARRIZAL a 05/01/2022.

Fdo: DOMINGO CALIXTO RODRIGUEZ ARTILES




CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-4522-51-1300049838 es titularidad de Patronato Municipal De Medios De Comunicacion con CIF P8501202I.

Que el nombre comercial asignado a la mencionada cuenta es: PATRONATO MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACION

Que la mencionada cuenta se dio de alta en fecha 18/04/1996

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 341,06 EUR.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBXXX
IBAN: ES41-2100-4522-5113-0004-9838

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en INGENIO a 11/03/2022.

CAIXABANK, S.A.
04522, INGENIO-PLAZA DE LA CANDELARIA

**11 MAR. 2022**

Ingenio-Plaza de la Candelaria - 4522
Pl. de la Candelaria, 4
36260 INGENIO

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 11-03-2022 15:22:48 UTC