

P.M. MEDIOS DE COMUNICACION

Fecha Obtención 20/01/2021 12:36:41

Pág. 1

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	2.429,24
INGRESOS	
De Presupuesto.	451.207,81
Por operaciones no Presup.	62.726,54
Por Reintegros de Pago.	9.242,22
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	523.176,57
Suman Existencias + Ingresos	525.605,81
PAGOS	
De Presupuesto.	440.764,81
Por operaciones no Presup.	62.592,99
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	503.357,80
Existencias a fin del periodo	22.248,01

MAXIMINO DIAZ PEREZ (1 de 3)
GERENTE P.M.M.C.
Fecha Firma: 20/01/2021
HASH: 50077029a8d5154347e8b9c24b341f



TANIA NAYA ORCERA (2 de 3)
FISCAL
Fecha Firma: 20/01/2021
HASH: 827a32988c98657f134d1589143ab5e



ANA HERNANDEZ RODRIGUEZ (3 de 3)
ALCALDESA-PRESIDENTA
Fecha Firma: 20/01/2021
HASH: 0a82215d7158a8a1b3326bae53068e



Cód. Verificación: 4P9YHCXG42R4K97M4L5R9MRYX | Verificación: <https://inventario.esdelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2020	Periodo desde 1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	-------------------	---------

ORD. N° Cuenta	Descripción del Ordinal	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-12-30760880672348672227</small>	2.088,18			2.088,18	452.082,97	432.264,20	21.906,95
801	CAJA DE PAGOS A JUS							
802	CAJA DE ANTICIPO DE (
851	BANCOS DE PAGOS A J <small>ES-19-00010000100000000000</small>							
852	CAJA ENTIDAD <small>ES-19-00010000100000000000</small>							
902	FORMALIZACION							
Totales		2.429,24			2.429,24	452.082,97	432.264,20	22.248,01



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------------



INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	2.429,24		2.429,24
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	450.790,37		450.790,37
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	417,44	-417,44	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	62.671,44	-62.671,44	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	55,10		55,10
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	1.237,50		1.237,50
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	8.004,72	-8.004,72	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	523.176,57	-71.093,60	452.082,97
Suman Existencias más INGRESOS	525.605,81		454.512,21



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------



<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	440.764,81		440.764,81
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	61.107,00		61.107,00
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	1.485,99		1.485,99
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	-71.093,60	-71.093,60
TOTAL PAGOS	503.357,80	-71.093,60	432.264,20
Existencias a fin del periodo	22.248,01		22.248,01





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.

CERTIFICA

Que PATRONATO MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACION, Titular del Certificado, con identificación oficial P85012021 es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES12 3076 0860 6723 4867 2227	21.906,95 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 11/01/2021.

Fdo.: DOMINGO CALIXTO RODRIGUEZ ARTILES




Bankia

José María Rodríguez Galván subdirector de la Sucursal núm. 7200, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el Patronato Municipal de Medios de Comunicación, con C.I.F P8501202-I, es titular de la Cuenta Sector Público número ES19 2038 7200 70 6400000573, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2020 ascendía a trescientos cuarenta y un euros con seis céntimos de euro (341,06 €).

Para que conste, expide el presente documento en Ingenio, a 13 de enero de 2021.

