

P.M. MEDIOS DE COMUNICACION

Fecha Obtención 17/01/2025 10:17:19

Pág. 1

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	32.212,66
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	685.292,32
Por operaciones no Presup.	98.029,76
Por Reintegros de Pago.	11.034,86
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>794.356,94</b>
Suman Existencias + Ingresos	826.569,60
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	578.128,26
Por operaciones no Presup.	95.246,89
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
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>673.375,15</b>
Existencias a fin del periodo	153.194,45

MARIBO DAC PEREZ (1 de 3)  
 Fecha Firma: 17/01/2025  
 HASH: 4410b26e65671172a83101bc289



TANIA MAYA ORBERA (2 de 3)  
 Fecha Firma: 17/01/2025  
 HASH: 7f0a3383e6f6ca5f050a79a8a27e0



VANESSA MARTIN HERRERA (3 de 3)  
 Fecha Firma: 17/01/2025  
 HASH: 1a9b3a81e6f6ca5f050a79a8a27e0



**P.M. MEDIOS DE COMUNICACION**

Fecha Obtención 17/01/2025 10:17:19

Pág. 2

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2024	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- ES-19-20387200706400000573	335,19			335,19	11,82	19,05	327,96
201	BBVA LAS PALMAS INS ES-12-01825925820201500827							
202	CAJASIEETE ES-12-30760860672348672227	31.877,47			31.877,47	685.300,00	564.310,98	152.866,49
801	CAJA DE PAGOS A JUS							
802	CAJA DE ANTICIPO DE C							
851	BANCOS DE PAGOS A J ES-19-00010000100000000000							
852	CAJA ENTIDAD ES-19-00010000100000000000							
902	FORMALIZACION							
	Totales . . . . .	32.212,66			32.212,66	685.311,82	564.330,03	153.194,45



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	32.212,66		32.212,66
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	685.292,32		685.292,32
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	98.010,26	-98.010,26	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	19,50		19,50
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	11.034,86	-11.034,86	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
		0,00	0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>794.356,94</b>	<b>-109.045,12</b>	<b>685.311,82</b>
Suman Existencias más INGRESOS	826.569,60		717.524,48



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

<b>PAGOS</b>	<b>PAGOS BRUTOS</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>PAGOS LIQUIDOS</b>
De Presupuesto, directos de Tesorería	578.128,26		578.128,26
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	93.323,54		93.323,54
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	1.923,35		1.923,35
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	-109.045,12	-109.045,12
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>673.375,15</b>	<b>-109.045,12</b>	<b>564.330,03</b>
Existencias a fin del periodo	153.194,45		153.194,45

