

P.M. MEDIOS DE COMUNICACION

Fecha Obtención 14/01/2026 12:36:51

Pág. 1

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	153.194,45
INGRESOS	
De Presupuesto.	550.167,29
Por operaciones no Presup.	110.294,97
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	660.462,26
Suman Existencias + Ingresos	813.656,71
PAGOS	
De Presupuesto.	615.831,94
Por operaciones no Presup.	115.069,85
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	730.901,79
Existencias a fin del periodo	82.754,92

MANRIBO DAC PEREZ (1 de 3)
 Fecha Firma: 14/01/2026
 HASH: 2858238454eb811d83c07294442f1

TANIA MAYA ORBERA (2 de 3)
 Fecha Firma: 14/01/2026
 HASH: 79c8383e6f8ca5050a79a8a27e0

VANESSA MARTIN HERRERA (3 de 3)
 Fecha Firma: 15/01/2026
 HASH: 180b13ab0a1745d884e7aa95949760c4



P.M. MEDIOS DE COMUNICACION

Fecha Obtención 14/01/2026 12:36:51

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	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	327,96			327,96	7,29		335,25
201	BBVA LAS PALMAS INS ES-12-01825925820201500827							
202	CAJASIEETE ES-12-30760860672348672227	152.866,49			152.866,49	550.171,20	620.618,02	82.419,67
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	153.194,45			153.194,45	550.178,49	620.618,02	82.754,92



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	153.194,45		153.194,45
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	550.167,29		550.167,29
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	110.283,77	-110.283,77	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	11,20		11,20
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	0,00	0,00	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	660.462,26	-110.283,77	550.178,49
Suman Existencias más INGRESOS	813.656,71		703.372,94



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	615.831,94		615.831,94
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	111.766,14		111.766,14
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	3.303,71		3.303,71
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	-110.283,77	-110.283,77
TOTAL PAGOS	730.901,79	-110.283,77	620.618,02
Existencias a fin del periodo	82.754,92		82.754,92

