

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	187.417,52
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	560.585,64
Por operaciones no Presup.	149.291,23
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>709.876,87</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>897.294,39</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	479.135,65
Por operaciones no Presup.	83.923,05
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>563.058,70</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>334.235,69</b>

**ACTA DE ARQUEO**      **PRESUPUESTO**      **2022**      **Periodo desde**      **1/1**      **a**      **31/12**

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001		CAJA CORPORACION							
200		CAJA DE AHORROS DE ES-45-20900001710200341822							
210		CAJA RURAL CENTRAL ES-53-30050067182204110924	187.417,52			187.417,52	622.347,02	475.528,85	334.235,69
801		CAM PAGOS A JUSTIF ES-45-20900001710200341822							
802		CAJA AH VALENCIA CA ES-71-20771035461100028668							
803		CAJA RURAL CENTRAL ES-12-30050061211140542026							
901		FORMALIZACION							
		Totales .....	187.417,52			187.417,52	622.347,02	475.528,85	334.235,69

En Alicante a , constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman, se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos del Periodo indicado, dando el resultado expresado anteriormente

El Ordenador de Pagos      El Interventor      El Tesorero

Fdo.: Luis Barcala Sierra      Fdo: Joaquín B. Oña Gisbert      Fdo: Javier Morales Belvis

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS		AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	187.417,52		187.417,52
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	554.904,14		554.904,14
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	5.681,50	-5.681,50	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	64.771,24		64.771,24
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	78.231,60	-78.231,60	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.423,63	-2.423,63	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	2.671,64		2.671,64
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	1.193,12	-1.193,12	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	709.876,87	-87.529,85	622.347,02
Suman Existencias más INGRESOS	897.294,39		809.764,54

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	479.135,65		479.135,65
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	77.048,43		77.048,43
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
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	6.874,62	-6.874,62	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	-80.655,23	-80.655,23
TOTAL PAGOS	563.058,70	-87.529,85	475.528,85
Existencias a fin del periodo	334.235,69		334.235,69



## CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000007652	0067 ALICANTE URBANA 2	1

D./Dña. ROQUE ANGEL PELEGRIN AMAT con NIF 29016544C en nombre y representación de CAJA RURAL CENTRAL S.C.C. y en calidad de apoderado de la entidad en la sucursal 0067 / ALICANTE URBANA 2 con domicilio: CL/CALDERON DE LA BARCA,2, ALICANTE/ALACANT.

### CERTIFICA

Que CONSORCIO DE TELEVISION DIGITAL LOCAL CANAL 21 DE ALICANTE, Titular del Certificado, con identificación oficial P0300065J es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES53 3005 0067 1822 0411 0924	334.235,69 EUR	334.235,69 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM005

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALICANTE/ALACANT, a las 10:23h., de fecha 23/02/2023.

Fdo.: ROQUE ANGEL PELEGRIN AMAT

