

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

Existencia anterior al periodo	384.740,84
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	653.592,56
Por operaciones no Presup.	45.485,85
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	699.078,41
Suman Existencias + Ingresos	1.083.819,25
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	593.966,50
Por operaciones no Presup.	42.737,56
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	636.704,06
Existencias a fin del periodo	447.115,19

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 CORPORACION							
200	CAJA DE A-ORROS DE ES-45-20900001*10200341822							
210	CAJA RURAL CENTRAL ES-53-30050067*82204110924	384,740,84			384,740,84	658,106,85	595,732,50	447,115,19
801	CAM PAGOS A JUSTIF ES-45-20900001*10200341822							
802	CAJA AH VALENCIA CA ES-71-20771035461100028668							
803	CAJA RURAL CENTRAL ES-12-3005006121140542026							
901	FORMALIZACIÓN							
Totales		384,740,84			384,740,84	658,106,85	595,732,50	447,115,19

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. Ojeda Gisbert

Fdo: Javier Morales Belvis

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	384.740,84		384.740,84
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	653.592,56		653.592,56
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	1.509,91		1.509,91
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	37.967,18	-37.967,18	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	3.004,38	-3.004,38	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	3.004,38		3.004,38
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	699.078,41	-40.971,56	658.106,85
Suman Existencias más INGRESOS	1.083.819,25		1.042.847,69

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS BRUTOS			AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	593.966,50			593.966,50
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	42.737,56			42.737,56
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	0,00		0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00			0,00
Descortados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00		0,00	0,00
Descortados 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		-40.971,56	-40.971,56
TOTAL PAGOS	636.704,06		-40.971,56	595.732,50
Existencias a fin del periodo	447.115,19			447.115,19



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000046768	0067 ALICANTE URBANA 2	1

CAJA RURAL CENTRAL S.C.C., sucursal 0067 / ALICANTE URBANA 2, con domicilio en CL/CALDERON DE LA BARCA,2, ALICANTE/ALÁCANT.

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 31/12/2025 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES53 3005 0067 1822 0411 0924	447.115,19 EUR	447.115,19 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 09:45h., de fecha 17/02/2026.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJA RURAL CENTRAL SCC
NIF Ent. certificado: VATES-F03014677
Apoderado Ent.:
NIF Apoderado Ent.:
Fecha - Hora: 17/02/2026 - 09:45:23



Código de Documento: P0009812-Z2(D6)

