

P.M. DE ESCUELAS INFANTILES

Fecha Obtención 20/01/2021 12:27:29

Pág. 1

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

Existencia anterior al periodo	55.925,38
INGRESOS	
De Presupuesto.	555.939,39
Por operaciones no Presup.	76.172,05
Por Reintegros de Pago.	12.589,20
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	644.700,64
Suman Existencias + Ingresos	700.626,02
PAGOS	
De Presupuesto.	600.329,96
Por operaciones no Presup.	73.250,57
Por Devolución de Ingresos.	10.812,30
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	684.392,83
Existencias a fin del periodo	16.233,19

SEBASTIAN PEÑA GARCIA (1 de 3)
GERENTE P.M.E.I.
Fecha Firma: 20/01/2021
HASH: 01e6b6d9f6ca5c8247e496e15c202b



TANIA NAYA ORGIERA (2 de 3)
INTERVENTORA
Fecha Firma: 20/01/2021
HASH: 827d32986c9ae57119401989143ab5a



ANA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (3 de 3)
ALCALDESA-PRESIDENTA
Fecha Firma: 20/01/2021
HASH: dab2275d71c8dfdb3328ba5a3068e



Cód. Validación: 998F5XZROWFTKNZM37Z59R | Verificación: <https://ingenic.aedelectronica.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. Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	CAJA DEL PATRONATO						
200	LA CAJA DE CANARIAS · <i>ES-12-20387200736400001134</i>	23,11			23,11		23,11
201	CAIXABANK S.A. <i>ES-93-21002398290200257757</i>	55.902,27			55.902,27	554.408,26	594.100,45
801	CAJA DE PAGOS A JUS						
802	CAJA DE ANTICIPO DE C						
901	FORMALIZACION						
902	FORMALIZACION						
	Totales	55.925,38			55.925,38	554.408,26	594.100,45



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

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	55.925,38		55.925,38
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	554.374,11		554.374,11
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.565,28	-1.565,28	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	34,15		34,15
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	76.137,90	-76.137,90	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	0,00		0,00
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	12.589,20	-12.589,20	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	644.700,64	-90.292,38	554.408,26
Suman Existencias más INGRESOS	700.626,02		610.333,64



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

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	600.329,96		600.329,96
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	73.250,57		73.250,57
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	10.812,30		10.812,30
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	-90.292,38	-90.292,38
TOTAL PAGOS	684.392,83	-90.292,38	594.100,45
Existencias a fin del periodo	16.233,19		16.233,19



OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
C. AUREA DIAZ ESQ. ALVARO RGUEZ. P1
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 922957368

1 de enero de 2021

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES DE 08987/00

PZ. CANDELARIA, 1
35200 INGENIO (LAS PALMAS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES DE INGENIO con CIF número G35082882, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES93 2100 2398 2902 0025 7757 abierta en la oficina 2398, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +16.210,08 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

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 Escuelas Infantiles, con CIF G35082882, es titular de la Cuenta Sector Público número ES12 2038 7200 73 6400001134, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2020 ascendía a veinte tres euros con once céntimos de euro. (23,11 €)

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

