

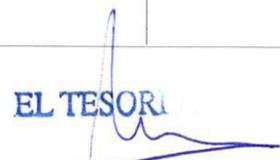
ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	16.233,19
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	613.141,88
Por operaciones no Presup.	88.063,08
Por Reintegros de Pago.	70.188,33
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	771.393,29
Suman Existencias + Ingresos	787.626,48
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	693.505,66
Por operaciones no Presup.	87.981,04
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	781.486,70
Existencias a fin del periodo	6.139,78



EL PRESIDENTE 

EL INTERVENTOR 

EL TESORERO 

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	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 DEL PATRONATO							
200	LA CAJA DE CANARIAS <small>ES-12-20387200736400001134</small>	23,11			23,11			23,11
201	CAIXABANK S.A. <small>ES-93-21002398290200257757</small>	16.210,08			16.210,08	609.917,88	620.011,29	6.116,67
801	CAJA DE PAGOS A JUS							
802	CAJA DE ANTICIPO DE C							
901	FORMALIZACION							
902	FORMALIZACION							
	Totales	16.233,19			16.233,19	609.917,88	620.011,29	6.139,78

EL PRESIDENTE
EL INTERVENTOR
EL TESORERO

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ESTADO DE CUENTAS

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	16.233,19		16.233,19
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	609.917,88		609.917,88
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.224,00	-3.224,00	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	88.063,08	-88.063,08	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	70.188,33	-70.188,33	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	771.393,29	-161.475,41	609.917,88
Suman Existencias más INGRESOS	787.626,48		626.151,07

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	693.505,66		693.505,66
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	87.981,04		87.981,04
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
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	-161.475,41	-161.475,41
TOTAL PAGOS	781.486,70	-161.475,41	620.011,29
Existencias a fin del periodo	6.139,78		6.139,78



OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
PL. PATRIOTISMO, 1 P3
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 922957368

1 de enero de 2022

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 31.12.2021 un saldo de +6.116,67 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-4522-57-1300256046 es titularidad de Patronato Municipal Escuelas Infantiles De Ingenio con CIF G35082882.

Que el nombre comercial asignado a la mencionada cuenta es: PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES DE INGENIO

Que la mencionada cuenta se dio de alta en fecha 11/10/1993

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 23,11 EUR.

Identificadores internacionales:

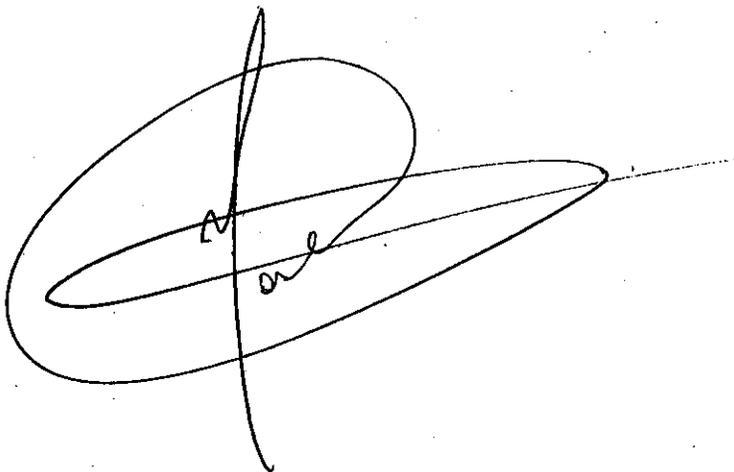
BIC/Código SWIFT; CAIXESBBXXX

IBAN: ES47-2100-4522-5713-0025-6046

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en INGENIO a 11/03/2022.

CAIXABANK, S.A.

04522, INGENIO-PLAZA DE LA CANDELARIA

 **CaixaBank****11 MAR. 2022**

Ingenio-Plaza de la Candelaria - 4522
Pl. de la Candelaria, 4
35280 INGENIO

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 11-03-2022 15:32:08 UTC