

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2495198-03Z4K-G2JQY-Y2S8V-30A2D71D1EB108837C4920690CE7B6E9A2314B85) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Aquest document es Informatiu. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://seuelectronica.cornella.cat/portals/verificarDocuments.do



Institut Municipal de Radiodifusió
de Cornellà de Llobregat (IMR)

ACTA D'ARQUEIG ORDINÀRIA A 31 DE DESEMBRE DE 2020

A Cornellà de Llobregat, a trenta-ú de desembre de dos mil vint, constituïts a la Tresoreria d'aquest Institut els clavers que signen: el Vice President Sr. Ot García Ruiz, la Interventora delegada Sra. Josefina González González, i la Tresoreria delegada: Sra. Elisa Gracia Cortijo, es procedeix a efectuar l'arqueig dels fons existents en aquesta data, i comprovats prèviament els llibres de Comptabilitat de la intervenció amb els de la Tresoreria apareixeran conformes, donant el següent resultat:

PERIODE DEL 01 AL 31 DE DESEMBRE DE 2020

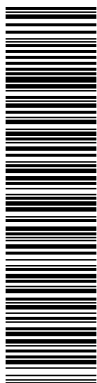
| ORDINAL C/C | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODE | | | EXISTÈNCIES |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | INGRESSOS | PAGAMENT | E. INICIAL | INGRESSOS | PAGAMENT | |
| 201-BANC SABADELL | 225.369,55 | 216.046,82 | 156.685,27 | 284.731,10 | 7.135,78 | 35.049,48 | 256.817,40 |
| 801-BANC SABADELL PA | 0,00 | 916,94 | 0,00 | 916,94 | 289,10 | 916,94 | 0,00 |
| 901-FORMALITZACIÓ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,10 | 0,00 |
| TOTALS | 225.369,55 | 216.963,76 | 156.685,27 | 285.648,04 | 7.424,88 | 36.255,52 | 256.817,40 |

ESTAT DE SITUACIÓ D'EXISTÈNCIES A TRESORERIA

| DESCRIPCIÓ | EXISTÈNCIES | TOTALS |
|---|-------------------|-------------------|
| BANC DE SABADELL C.C. 420001034513 | 256.817,40 | 256.817,40 |
| BANC DE SABADELL C.C. 410001034810 | 0,00 | 0,00 |
| BANCS E INST. DE CRÈDITS CTES. OPERANTS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A L'... | 256.817,40 | 256.817,40 |

I perquè consti s'exten la present ACTA que signen els esmentats senyors a trenta-ú de desembre de 2020

Vist i Plau
EL VICE PRÉSIDENT, **LA INTERVENTORA DELEGADA,** **LA TRESORERA DELEGADA,**

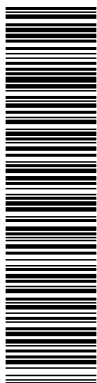


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2495498-03Z4K-G2JQY-Y2S8V-30A2D71D1EB108837C492020CE7B6E9A2314B85) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Aquest document es Informatiu. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificar/Documentes.do>

Data obtenció 21/01/2021 12:42:46
 Pàg. 1

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2020 Període des de 1/12 a 31/12

| | |
|--|-------------------|
| Existència anterior al període | 285.648,04 |
| INGRESSOS | |
| De pressupost. | 5.253,85 |
| Per operacions no pressup. | 8.192,02 |
| Per reintegr. de pag. | 114,19 |
| De recursos d'altres ens. | 0,00 |
| Per moviments interns. | 0,00 |
| D'Operacions Comercials | 0,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 13.560,06 |
| Sumen existències + ingressos | 299.208,10 |
| PAG. | |
| De pressupost. | 33.642,47 |
| Per operacions no pressup. | 8.748,23 |
| Per devolució d'ingressos. | 0,00 |
| De recursos d'altres ens. | 0,00 |
| Per moviments interns | 0,00 |
| D'Operacions Comercials | 0,00 |
| Per diferències de redondeig de l'Euro | 0,00 |
| TOTAL PAG. | 42.390,70 |
| Existències a fi del període | 256.817,40 |



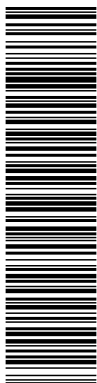
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2495498-03Z4K-G2JQY-Y2S8V-30A2D71D1EB108937C492620CE7B6E9A2314B85) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Aquest document es Informatiu. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocuments.do>

Data obtenció 21/01/2021 12:42:46

Pàg. 2

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2020 Període des de 1/12 a 31/12

| ORD. | N. compte | Descripció de l'ordinal | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERÍODE | | EXISTÈNCIES | |
|------|--|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | INGRESSOS | PAG. | E. INICIAL | INGRESSOS | | PAG. |
| 201 | BANC SABADELL 0001 ES-98-00811614420007034513 | | 225.369,55 | 216.046,82 | 156.685,27 | 284.731,10 | 7.135,78 | 35.049,48 | 256.817,40 |
| 801 | RADIO CORNELLA-PAJ I ES-95-00811614410007034810 | | | 916,94 | | 916,94 | | 916,94 | |
| 901 | FORMALITZACIO ES-24-00040000400000000000 | | | | | | 289,10 | 289,10 | |
| | Totals | | 225.369,55 | 216.963,76 | 156.685,27 | 285.648,04 | 7.424,88 | 36.255,52 | 256.817,40 |



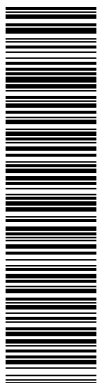
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2495498_03Z4K-G2JQY-Y2S8V_30A2D71D1EB108837C492020CE7B6E9A23146B5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Aquest document es Informatiu. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificar/Documentos.do

Data obtenció 21/01/2021 12:42:46
Pàg. 3

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2020 Període des de 1/12 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

| | INGRESSOS BRUTS | AJUSTOS | INGRESSOS LÍQUIDS |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| Existència anterior al període | 285.648,04 | | 285.648,04 |
| De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria | 5.253,85 | | 5.253,85 |
| Descòmptats en Pagaments de Pt. Despeses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descòmptats en Pagaments No Pressupostaris | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descòmptats en Pagaments per Dev. Ingressos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descòmptats en Pagaments de Recursos Altres Ens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D¿operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria | 954,56 | | 954,56 |
| Descòmptats en Pagaments de Pt. Despeses | 2.881,69 | -2.881,69 | 0,00 |
| Descòmptats en Pagaments No Pressupostaris | 3.253,49 | -3.253,49 | 0,00 |
| Descòmptats en Pagaments per Dev. Ingressos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descòmptats en Pagaments de Recursos Altres Ens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble | 1.102,28 | | 1.102,28 |
| Aplicacions Provisionals d'Ingressos | 0,00 | | 0,00 |
| Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria | 114,19 | | 114,19 |
| Descòmptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria | 0,00 | | 0,00 |
| Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Per Moviments Interns de Tresoreria | 0,00 | | 0,00 |
| D'Operacions Comercials | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL INGRESSOS | 13.560,06 | -6.135,18 | 7.424,88 |
| Sumen Existències més INGRESSOS | 299.208,10 | | 293.072,92 |
| Descomptes en Reintegraments | | 0,00 | 0,00 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2495498_03Z4K-G2JQY-Y2S8V_30A2D71D1EB108937C49209CE7B6E9A23146B5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Aquest document es Informatiu. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocumentos.do>

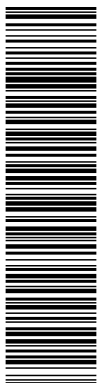
Data obtenció 21/01/2021 12:42:46
Pàg. 4

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2020 Període des de 1/12 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

| | PAGAMENTS BR | AJUSTOS | PAGAMENTS LÍQUIDS |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| De Pressupost, directes de Tresoreria | 33.642,47 | | 33.642,47 |
| D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria | 5.729,36 | | 5.729,36 |
| Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses | 3.018,87 | | 3.018,87 |
| Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries | 0,00 | | 0,00 |
| Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos | 0,00 | | 0,00 |
| Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses | 0,00 | | 0,00 |
| Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Per Aplicacions Definitives d'Ingressos | 0,00 | | 0,00 |
| Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria | 0,00 | | 0,00 |
| Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Recursos d'Altres Ens Públics | 0,00 | | 0,00 |
| Per Moviments Interns de Tresoreria | 0,00 | | 0,00 |
| D'Operacions Comercials | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL PAG. | 42.390,70 | -6.135,18 | -6.135,18 |
| Existències a fi del període | 256.817,40 | | 256.817,40 |
| Descomptes en Pagaments | | -6.135,18 | -6.135,18 |
| | | | 36.255,52 |



COMpte CORRENT NÚM. 420001034513

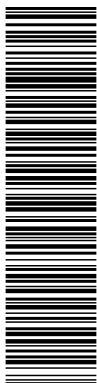
SALDO ENTITAT BANCARIA A 31 DE DESEMBRE DE 2020 260.610,05
SALDO COMPTABILITAT A 256.817,40
DIFERÈNCIA A CONCILIAR -3.792,65

| Pendent d'assentament a la comptabilitat: | INCIDÈNCIES |
|---|------------------------------------|
| 23-10-20 Transferència Ajuntament Cornellà (Dep.Prensa) | 558,54 pendent de comptabilitzar |
| 29-10-20 Transferència Ajuntament Cornellà (Dep.Prensa) | 558,54 pendent de comptabilitzar |
| 07-12-20 Transferència Fundació Privada Persones Depenents | 570,64 pendent de comptabilitzar |
| 16-12-20 Publicitat mes de desembre remesa al banc | 1.162,40 pendent de comptabilitzar |
| 16-12-20 Comissions i impostos enviament remesa publicitat desembre | -0,73 pendent de comptabilitzar |
| 16-12-20 Publicitat mes de desembre remesa al banc | 452,29 pendent de comptabilitzar |
| 16-12-20 Comissions i impostos enviament remesa publicitat desembre | -0,36 pendent de comptabilitzar |
| 17-12-20 Publicitat mes de desembre remesa al banc | 492,78 pendent de comptabilitzar |
| 17-12-20 Comissions i impostos enviament remesa publicitat desembre | -1,45 pendent de comptabilitzar |
| DIFERÈNCIA CONCILIADA | -3.792,65 |

Cornellà de Llobregat, 31 de desembre de 2020

Josefina González González

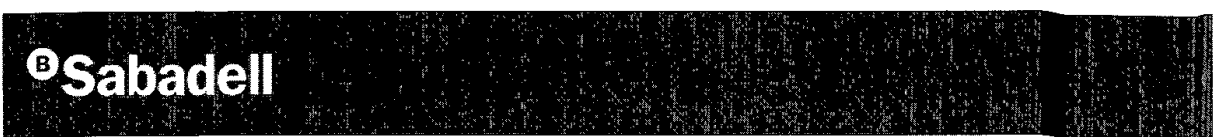
Elisa Gracia Cortijo



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2495498-03Z4K-G2JQY-Y2S8V-30A2D71D1EB108837C492020CE7B6E9A23146B5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Aquest document es informatiu. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://seuelectronica.cornella.cat/portals/verificarDocuments.do

13/1/2021

Empreses-



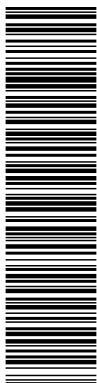
Consulta de saldos i moviments

CUENTA EXPANSION NEGOCIOS PLUS ✓ **262.901,68€** ▾
ES98 0081 1614 4200 0103 4513

Eliminar campos de busca Cercador Descargar

| Data operativa | Data valor | Descripció (Veure'n més) | Import | Saldo | |
|----------------|------------|----------------------------------|--------------|--------------|--|
| 30/12/2020 | 30/12/2020 | TRANSFERENCIA PATRONA... | -292,82 € | 260.610,05 € | |
| 30/12/2020 | 30/12/2020 | TRANSFERENCIA PATRONA... | -12.620,79 € | 260.902,87 € | |
| 29/12/2020 | 29/12/2020 | ASSEGURANCES SOCIALS ... | -3.600,51 € | 273.523,66 € | |
| 23/12/2020 | 23/12/2020 | INGRES EFECTIU SOBRAN... | 0,12 € | 277.124,17 € | |
| 23/12/2020 | 23/12/2020 | INGRES EFECTIU SOBRAN... | 114,07 € | 277.124,05 € | |
| 22/12/2020 | 22/12/2020 | NOMINA Institut Municipal de ... | -10.950,08 € | 277.009,98 € | |
| 22/12/2020 | 22/12/2020 | TRANSFERENCIA PATRONA... | -580,00 € | 287.960,06 € | |
| 21/12/2020 | 22/12/2020 | TELEFONS ORANGE ESPA... | -120,40 € | 288.540,06 € | |
| 17/12/2020 | 30/03/2020 | CONDONACIO COMMISSION... | 29,04 € | 288.660,46 € | |
| 17/12/2020 | 17/12/2020 | IMPOST SOBRE COMISSIO . | -0,25 € | 288.631,42 € | |
| 17/12/2020 | 17/12/2020 | COMMISSIONS . | -1,20 € | 288.631,67 € | |
| 17/12/2020 | 17/12/2020 | REMESA REBUTS PATRON... | 492,78 € | 288.632,87 € | |
| 16/12/2020 | 16/12/2020 | IMPOST SOBRE COMISSIO . | -0,06 € | 288.140,09 € | |
| 16/12/2020 | 16/12/2020 | COMMISSIONS . | -0,30 € | 288.140,15 € | |
| 16/12/2020 | 16/12/2020 | REMESA REBUTS PATRON... | 452,29 € | 288.140,45 € | |
| 16/12/2020 | 16/12/2020 | IMPOST SOBRE COMISSIO . | -0,13 € | 287.688,16 € | |

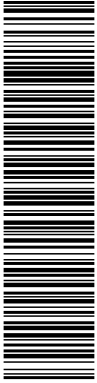
<https://www.bancsabaddell.com/txempbs/CUMovementsQuery.accountDataToQuery.bs?>



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2495498_03Z4K-G2JQY-Y2S8V_30A2D71D1EB108837C492020CE7B6E9A2314B85) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Aquest document es Informatiu. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocuments.do

| 13/1/2021 | | Empresas- | | | |
|------------|------------|--------------------------|-------------|--------------|--|
| 16/12/2020 | 16/12/2020 | COMISSIONS . | -0,60 € | 287.688,29 € | |
| 16/12/2020 | 16/12/2020 | REMESA REBUTS PATRON... | 1.162,40 € | 287.688,89 € | |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | TRANSFERENCIA PATRONA... | -5.562,42 € | 286.526,49 € | |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | TRANSFERENCIA FUNDACI... | 570,64 € | 292.088,91 € | |

Banco de Sabadell, SA, 2021. Tots els drets reservats



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2495498_03Z4K-G2JQY-Y2S8V_30A2D71D1EB108837C492620CE7B6E9A23146B5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Aquest document es informatiu. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocuments.do>

INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIÓ CORNELLA

Data obtenció 13/01/2021 17:21:24
Pàg. 1

EXTRACTE DE L'ORDINAL DE TRESORERIA

PRESSUPOST 2020 Període des de 11/12/2020 fins a 31/12/2020

Ordinal: 201 BANC SABADELL 0001034513

Saldo inicial : 225.369,55 Saldo anterior : 284.731,10

| D. compt. | D. conc. | Núm. caixa | Núm. oper. | Ingressos | Pag. | Saldos | Tercer / Text explicatiu |
|------------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|---|
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | 20200000145 | 220200000369 | | 197,42 | 284.533,68 | EN ANTENA PRODUCCIONS S.L. FRES. 780 i 781 DE 03-08-20 SERVEI ENACAST I INFORMATIU COMARCAL MES DE JULIOL EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | 20200000146 | 220200000370 | | 32,25 | 284.501,43 | FRA. 75/04109940 PERIODE MES JULIOL FONT D'AIGUA RADIO CORNELLA |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | 20200000147 | 220200000371 | | 1.458,29 | 283.043,14 | SDAD. GRAL. DE AUTORES DE ESPAÑA |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | 20200000148 | 220200000372 | | 2,55 | 283.040,59 | FRA. 1200301397 SERV.DRETS D'AUTOR 2n TRIMESTRE 2020 |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | 20200000149 | 220200000373 | | 121,47 | 282.919,12 | BANC DE SABADELL, S.A. COMISSIONS I IMPOSTS REMESA REBUTS PUBLICITAT MES DE JULIOL-20 |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | 20200000150 | 220200000374 | | 32,25 | 282.886,87 | ORANGE ESPAGNE, S.A.U. FRA. A10015058171-0820 TELEFONIA MÒBIL PERIODE MES JULIOL-20 |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | 20200000151 | 220200000375 | | 197,42 | 282.689,45 | EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U. FRA. 75/04141066 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA PERIODE MES DE SETEMBRE-2020 |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | 20200000152 | 220200000376 | | 166,04 | 282.523,41 | EN ANTENA PRODUCCIONS S.L. FRES. 1032 I 1033 DE 2020 SERVIDOR INFORMATIU COMARCAL I ENACAST PERIODE SETEMBRE-20 |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | 20200000153 | 220200000377 | | 3.478,75 | 279.044,66 | AMAZON EU, S.A.R.L. FRA. COMPRA D'UN BRAC MICROFON AMB CABLE INTEGRAT I SUPORT |
| 22/12/2020 | 22/12/2020 | 20200000159 | 220200000398 | | 190,00 | 278.854,66 | FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, S.L. FRA. A20202525 HONORARIS PROFESSIONALS AUDITORIA COMPTES ANUALS 2019 POL CORREDOIRA GALLEGO COL.LABORADORS RADIO CORNELLA DESEMBRE 2020 |

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2495498_03Z4K-G2JQY-Y2S8V_30A2D71D1EB108837C492020CE7B6E9A23146B5) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Aquest document es Informatiu. Mijantçant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificar/Documentos.do>



INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIÓ CORNELLÀ

Data obtenció 13/01/2021 17:21:24
Pàg. 3

EXTRACTE DE L'ORDINAL DE TRESORERIA

PRESSUPOST 2020 Període des de 1/1/2020 fins a 31/12/2020

Ordinal: **201 BANC SABADELL 0001034513**

Saldo inicial: 225.369,55 Saldo anterior: 267.344,77

| D. compt. | D. conc. | Núm. caixa | Núm. oper. | Ingressos | Pag. | Saldos | Tercer / Text explicatiu |
|------------|------------|-------------|--------------|-----------|------|------------|--|
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000157 | 120200000307 | 543,65 | | 267.888,42 | PAGAMENT PER ERROR DE LA DECLARACIÓ D'IVA DEL 1R TRIMESTRE 2020, EN COMPTES DE SOL·LICITAR LA COMPENSACIÓ. |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000158 | 120200000308 | 254,10 | | 268.142,52 | AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PUBLICITAT DESEMBRE 2019 I PRODUCCIÓ FALCA PUBLICITÀRIA |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000159 | 120200000309 | 254,10 | | 268.396,62 | AGUSTIN PUIG, MANUEL PUBLICITAT DE L'1 DESEMBRE 2019 AL 31 MAIG DE 2020 |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000160 | 120200000310 | 558,54 | | 268.955,16 | AGUSTIN PUIG, MANUEL PUBLICITAT DE L'1 DE SETEMBRE 2020 AL 28 DE FEBRER DE 2021 |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000161 | 120200000311 | 155,61 | | 269.110,77 | AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PUBLICITAT JUNY 2020 I PRODUCCIÓ FALCA PUBLICITÀRIA |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000162 | 120200000312 | 103,76 | | 269.214,53 | FUNDACIO PRIVADA PER L'ATENCIÓ A PERSONE PUBLICITAT ESPAI CORNELLA GUIDA MES JULIOL 2020 |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000163 | 120200000313 | 311,27 | | 269.525,80 | FUNDACIO PRIVADA PER L'ATENCIÓ A PERSONE PUBLICITAT CAMPANYA AGENCIA MES JULIOL |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000164 | 120200000314 | 155,61 | | 269.681,41 | FUNDACIO PRIVADA PER L'ATENCIÓ A PERSONE PUBLICITAT MES DE JULIOL |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000165 | 120200000315 | 259,36 | | 269.940,77 | PROCORNELLA, S.A. PUBLICITAT TORNARÀ LA IL·LUSIÓ MES DE JUNY |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000166 | 120200000316 | 51,85 | | 269.992,62 | PROCORNELLA, S.A. PUBLICITAT PELL MES JULIOL 2020 |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000167 | 120200000317 | 155,61 | | 270.148,23 | PROCORNELLA, S.A. PUBLICITAT LUDOTECA JULIOL 2020 |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000168 | 120200000318 | 77,80 | | 270.226,03 | ALMOHADAS MONTSERRAT, S.L. PUBLICITAT MES DE SETEMBRE 2020 |
| | | | | | | | OPTICA VILLENA, S.C.P. |

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2495498_03Z4K-G2JQY-Y2S8V_30A5271D1EB108837C4920290CE7B6E9A2314B85) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Aquest document es Informatiu. Mijantant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocumentos.do>



Data obtenció 13/01/2021 17:21:24
Pàg. 4

INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIÓ CORNELLÀ

EXTRACTE DE L'ORDINAL DE TRESORERIA

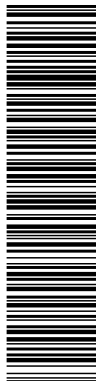
PRESSUPOST 2020 Període des de 1/12/2020 fins a 31/12/2020

Ordinal: **201 BANC SABADELL 0001034513**

Saldo inicial: 225.369,55 Saldo anterior: 270.226,03

| D. compt. | D. conc. | Núm. caixa | Núm. oper. | Ingressos | Pag. | Saldos | Tercer / Text explicatiu |
|------------|------------|-------------|--------------|-----------|------|------------|--|
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000169 | 120200000319 | 103,76 | | 270.329,79 | PUBLICITAT MES SETEMBRE 2020 AREVALO LUENGO |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000170 | 120200000320 | 51,85 | | 270.381,64 | PUBLICITAT MES SETEMBRE 2020 FORN DE PA MASSANA, S.L. |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000171 | 120200000321 | 51,85 | | 270.433,49 | PUBLICITAT MES SETEMBRE 2020 ALDRANATE, S.L. |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000172 | 120200000322 | 155,61 | | 270.589,10 | PUBLICITAT MES OCTUBRE 2020 CESAR RAMO CLAVERIA |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000173 | 120200000323 | 103,76 | | 270.692,86 | PUBLICITAT MESOS SETEMBRE I OCTUBRE DIESEL TRONIC 2000, S.L. |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000174 | 120200000341 | 558,54 | | 271.251,40 | PUBLICITAT MESOS SETEMBRE I OCTUBRE AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000175 | 120200000342 | 558,54 | | 271.809,94 | PUBLICITAT MAIG 2020 46 FALQUES 30" I PRODUCCIÓ FALCA PUBLICITÀRIA AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000176 | 120200000343 | 155,61 | | 271.965,55 | FUNDACIO PRIVADA PER L'ATENCIÓ A PERSONE PUBLICITAT ESPAI CORNELLA CUIDA MES SETEMBRE 2020 |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000177 | 120200000344 | 103,76 | | 272.069,31 | FUNDACIO PRIVADA PER L'ATENCIÓ A PERSONE PUBLICITAT CAMPANYA AGENCIA MES D'AGOS 2020 |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000178 | 120200000345 | 311,27 | | 272.380,58 | FUNDACIO PRIVADA PER L'ATENCIÓ A PERSONE PUBLICITAT MES DE SETEMBRE 2020 |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000179 | 120200000346 | 155,61 | | 272.536,19 | PROCORNELLA, S.A. PUBLICITAT TORNARÀ LA IL·LUSIÓ MES D'AGOST 2020 |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000180 | 120200000347 | 155,61 | | 272.691,80 | ALMOHADAS MONTSERRAT, S.L. PUBLICITAT MES D'OCTUBRE 2020 |

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2495498_03Z4K-G2JQY-Y2S8V_30A2D71D1EB108837C492620CE7B6E9A2314B85) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Aquest document es Informatiu. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocumentos.do>



INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIÓ CORNELLA

EXTRACTE DE L'ORDINAL DE TRESORERIA

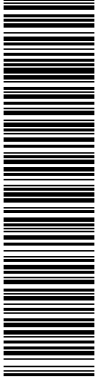
PRESSUPOST 2020 Període des de 1/12/2020 fins a 31/12/2020

Data obtenció 13/01/2021 17:21:24
Pag. 5

Ordinal: 201 BANC SABADELL 0001034513

Saldo inicial: 225.369,55 Saldo anterior: 272.691,80

| D. compt. | D. conc. | Núm. caixa | Núm. oper. | Ingressos | Pag. | Saldos | Tercer / Text explicatiu |
|------------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|--|
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000181 | 120200000348 | 77,80 | | 272.769,60 | OPTICA VILLENA, S.C.P. |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000182 | 120200000349 | 103,76 | | 272.873,36 | PUBLICITAT MES D'OCTUBRE 2020 |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000183 | 120200000350 | 51,85 | | 272.925,21 | AREVALO LUENGO |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000184 | 120200000351 | 51,85 | | 272.977,06 | PUBLICITAT MES D'OCTUBRE 2020 |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000185 | 120200000352 | 108,90 | | 273.085,96 | FORN DE PA MASSANA, S.L. |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000186 | 120200000353 | 72,60 | | 273.158,56 | PUBLICITAT MES D'OCTUBRE 2020 |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000187 | 120200000354 | 217,80 | | 273.376,36 | ALDRANATE, S.L. |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000188 | 120200000355 | 106,48 | | 273.482,84 | PUBLICITAT MES NOVEMBRE 2020 |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000189 | 120200000356 | 106,48 | | 273.589,32 | EMBU TIDOS FERJU, S.L. |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | 20200000190 | 120200000357 | 106,48 | | 273.695,80 | PUBLICITAT FINS EL 30-06-21 |
| 29/12/2020 | 29/12/2020 | 20200000167 | 220200000437 | | 2.996,14 | 270.699,66 | MUEBLES VILLEGAS |
| 29/12/2020 | 29/12/2020 | 20200000168 | 320200000134 | | 604,37 | 270.095,29 | PUBLICITAT CAMPANYA BARRI RIERA |
| | | | | | | | D'OCTUBRE 2020 A FEBRER 2021 |
| | | | | | | | COMISSIO D'USUARIS MERCAT CENTRE |
| | | | | | | | PUBLICITAT CAMPANYA BARRI CENTRE |
| | | | | | | | JULIOL-SETEMBRE-OCTUBRE 2020 |
| | | | | | | | JUAN CARLOS GARCIA MARTINEZ |
| | | | | | | | PUBLICITAT CAMPANYA MARSANS-CAMPFASO |
| | | | | | | | DE JUNY A OCTUBRE 2020 |
| | | | | | | | CANET HERRERO, SARA |
| | | | | | | | PUBLICITAT CAMPANYA MARSANS-CAMPFASO |
| | | | | | | | DE JUNY A OCTUBRE-20 |
| | | | | | | | DEPILINE CENTER CORNELLA, S.L. |
| | | | | | | | PUBLICITAT CAMPANYA MARSANS-CAMPFASO |
| | | | | | | | DE MAIG A OCTUBRE-20 |
| | | | | | | | DIRECCION PROV.TESORERIA GENERAL SEG.SOX |
| | | | | | | | LIQUIDACIO ASSEGURANCES SOCIALS |
| | | | | | | | NOVEMBRE 2020 INSTITUT MUNICIPAL DE |
| | | | | | | | RADIODIFUSIO DE CORNELLA |
| | | | | | | | TESORERIA GRAL. SEGURIDAD SOCIAL |



INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIÓ CORNELLÀ

EXTRACTE DE L'ORDINAL DE TRESORERIA

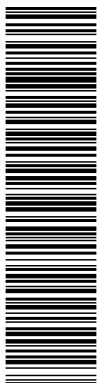
PRESSUPOST 2020 Període des de 11/12/2020 fins a 31/12/2020

Data obtenció 13/01/2021 17:21:24
Pag. 6

Ordinal: 201 BANC SABADELL 0001034513

Saldo inicial: 225.369,55 Saldo anterior: 270.095,29

| D. compt. | D. conc. | Núm. caixa | Núm. oper. | Ingressos | Pag. | Saldos | Tercer / Text explicatiu |
|------------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|---|
| 29/12/2020 | 29/12/2020 | 20200000169 | 220200000438 | | 240,80 | 269.854,49 | ASSEGURANCES SOCIALS MES DE NOVEMBRE 2020 QUOTA TREBALLADOR. ORANGE ESPAGNE, S.A.U FRES. A10015257162-1020 I A10015357507-1120 TELEFONIA MOBIL PERIODE MES DE SETEMBRE I OCTUBRE-2020 BANC DE SABADELL, S.A. INTERESSOS I COMISSIONS ENVIAMENT FITXERS PUBLICITAT OCTUBRE-2020 BANC DE SABADELL, S.A. COMISSIONS I INTERESSOS ENVIAMENT FITXERS PUPLICITAT MES DE NOVEMBRE-2020 ORANGE ESPAGNE, S.A.U FRA. A10015455274-1220 CONSUM TELEFONIA MOBIL MES DE NOVEMBRE-20 MEDUXA SERVEIS INFORMATICS S.L. FRA. F-20-222 DE 27-11-20 TAULES DE SO A RADIO CORNELLÀ. MEDUXA SERVEIS INFORMATICS S.L. FRA. F20-223 DE 27-11-20 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS ANYAL 2020 EN ANTENA PRODUCCIONS S.L. FRES. 1928 I 1929 DE 2020 SERVIDORS INFORMATIUCOMARCAL I ENACAST PERIODE MES NOVEMBRE-2020 SDAD. GRAL. DE AUTORES DE ESPAÑA FRA. 1200441830 PAGAMENT 3R TRIMESTRE-2020 DRETS D'AUTOR RADIO AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT FRA. 999413065129 DE 04-12-19 LLUM PERIODE DEL 31-12 AL 30-11 DE 2019 |
| 29/12/2020 | 29/12/2020 | 20200000170 | 220200000439 | | 2,18 | 269.852,31 | |
| 29/12/2020 | 29/12/2020 | 20200000171 | 220200000440 | | 3,45 | 269.848,86 | |
| 29/12/2020 | 29/12/2020 | 20200000172 | 220200000441 | | 120,40 | 269.728,46 | |
| 30/12/2020 | 30/12/2020 | 20200000173 | 220200000442 | | 7.013,14 | 262.715,32 | |
| 30/12/2020 | 30/12/2020 | 20200000174 | 220200000443 | | 2.480,50 | 260.234,82 | |
| 30/12/2020 | 30/12/2020 | 20200000175 | 220200000444 | | 197,42 | 260.037,40 | |
| 30/12/2020 | 30/12/2020 | 20200000176 | 220200000445 | | 1.376,12 | 258.661,28 | |
| 30/12/2020 | 30/12/2020 | 20200000177 | 220200000446 | | 637,56 | 258.023,72 | |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2495198-03Z4K-G2JQY-Y2S8V-30A2D71D1EB108837C492620CE7B6E9A2314B6E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Aquest document es Informatiu. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocuments.do

104.6 FM

radiocornella

EMISSORA MUNICIPAL

COMPTE CORRENT NÚM. 410001034810

| | |
|---|-------------|
| SALDO ENTITAT BANCARIA A 31 DE DESEMBRE DE 2020 | 0,00 |
| SALDO COMPTABILITAT A " " " | 0,00 |
| DIFERÈNCIA A CONCILIAR | 0,00 |

| Pendent d'assentament a la comptabilitat | | INCIDÈNCIES |
|--|------|-------------|
| DIFERÈNCIA CONCILIADA | 0,00 | |

Cornellà de Llobregat, 31 de desembre de 2020

LA INTERVENTORA DELEGADA
Josefina González González

LA TRESORERA DELEGADA,
Elisa Gracia Cortijo

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2495498_03Z4K-G2JQY-Y2S8V_30A2D71D1EB108837C492620CE7B6E9A2314B85) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Aquest document es Informatiu. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: <https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocuments.do>



INSTITUT MPAL. RADIODIFUSIÓ CORNELLÀ

Data obtenció 13/01/2021 17:24:09
Pàg. 1

EXTRACTE DE L'ORDINAL DE TRESORERIA

PRESSUPOST 2020 Període des de 1/12/2020 fins a 31/12/2020

Ordinal: 801 RADIO CORNELLA-PAJ HABILITAT Saldo inicial : Saldo anterior : 916,94

| D. compt. | D. conc. | Núm. caixa | Núm. oper. | Ingressos | Pag. | Saldos | Tercer / Text explicatiu |
|---------------|------------|-------------|--------------|-----------|--------|---------------|--------------------------|
| 23/12/2020 | 23/12/2020 | 20200000154 | 320200000110 | | 114,07 | 802,87 | HABILITAT RÀDIO CORNELLÀ |
| 23/12/2020 | 23/12/2020 | 20200000155 | 320200000114 | | 0,12 | 802,75 | HABILITAT RÀDIO CORNELLÀ |
| 23/12/2020 | 23/12/2020 | 20200000156 | 320200000117 | | 499,88 | 302,87 | HABILITAT RÀDIO CORNELLÀ |
| 23/12/2020 | 23/12/2020 | 20200000157 | 320200000121 | | 285,93 | 16,94 | HABILITAT RÀDIO CORNELLÀ |
| 23/12/2020 | 23/12/2020 | 20200000158 | 320200000125 | | 16,94 | | HABILITAT RÀDIO CORNELLÀ |
| Total: | | | | | | 916,94 | |