



Ayuntamiento de Puerto del Rosario

Acta de Arqueo

Periodo: 2024

Fecha referencia inicial: 01/01/2024

Fecha referencia: 31/12/2024

PUERTO DEL ROSARIO

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	51.382.640,60	Corriente	55.397.893,90
Cerrado	5.231.207,63	Cerrado	1.684.205,81
Reintegro de Pago	36.634,58	Devoluciones de Ingreso	1.395,89
Suma	56.650.482,81	Suma	57.083.495,60
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	34.906,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	60.200.107,47	Movimientos Internos de Tesorería	60.200.107,47
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	27.932,43
Otras Operaciones No Presupuestarias	4.617.278,25	Otras Operaciones No Presupuestarias	4.679.481,44
Suma	64.886.670,11	Suma	64.907.521,34
Total Cobros	121.537.152,92	Total Pagos	121.991.016,94
Existencias iniciales	33.117.906,24	Existencias Finales	32.664.042,22
TOTAL	154.655.059,16	TOTAL	154.655.059,16

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA			
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos
Caja	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	33.101.550,23	120.996.954,43	121.455.045,64
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	16.356,01	34.378,39	30.151,20
Otras cuentas	0,00	397.090,77	397.090,77
TOTAL	33.117.906,24	121.428.423,59	121.882.287,61
			Existencias Finales
			32.643.459,02
			20.583,20
			0,00
			32.664.042,22

El Ordenador de Pagos

El Interventor acctal.

El Tesorero acctal.



ESTADO DE CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS
AL
31 DE DICIEMBRE DE 2024

ENTIDAD BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	SALDOS BANCARIO	CONCILIACIÓN				DIFERENCIA CONCILIADA	SALDO SEGÚN AYTO
			+ COBROS AYTO. Y NO BANCO	- PAGOS AYTO.Y NO BANCO	- COBROS BANCO Y NO AYTO	+ PAGOS BANCO Y NO AYTO		
BANCO SANTANDER	2110668532	528.041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.041,78
CAJA RURAL DE CANARIAS	2732100254	703.043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.043,94
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	0200665031	440.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.351,37
CAIXABANK	0200117549	215.782,74	-336,63	0,00	0,00	0,00	-336,63	215.446,11
CAJA RURAL DE CANARIAS	2732109145	235.099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.099,50
CAJA SIETE	2149437622	470.133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.133,24
CAIXABANK	0200032912	3.479.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479.967,64
CAJAMAR	2720001590	26.572.975,44	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	26.571.375,44
TOTALES:		32.645.395,65	-1.936,63	0,00	0,00	0,00	-1.936,63	32.643.459,02

En Puerto del Rosario, a 31 de diciembre del año 2024

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,



CONCILIACIÓN BANCARIA AL : 31/12/2024
BANCO: CAIXA BANK
CUENTA: 2100 1512 24 0200117549

(A) SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN BANCO 215.782,74

(B) MAS COBROS CONTABILIZADOS POR AYUNTAMIENTO Y NO EN BANCO:

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2024	Devoluciones domiciliaciones (CON 02/01/25)	-65,00
31/12/2024	Devoluciones domiciliaciones (CON 08/01/25)	-66,63
31/12/2024	Devoluciones domiciliaciones (CON 10/01/25)	-205,00
TOTAL B:		-336,63

(C) MENOS PAGOS CONTABILIZADOS POR AYUNTAMIENTO Y NO EN BANCO:

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL C:		0,00

(D) MENOS COBROS CONTABILIZADOS EN BANCO Y NO POR AYUNTAMIENTO:

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL D:		0,00

(E) MAS PAGOS CONTABILIZADOS EN BANCO Y NO POR AYUNTAMIENTO:

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL E:		0,00

(F) SALDO CONCILIADO 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (A+B-C-D+E) 215.446,11

(G) SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN AYUNTAMIENTO: 215.446,11

DIFERENCIAS (G-F) 0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

CONCILIACIÓN BANCARIA AL : 31/12/2024
BANCO: CAJAMAR
CUENTA: 3058 6118 24 2720001590

(A) SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN BANCO	26.572.975,44
--	---------------

(B) MAS COBROS CONTABILIZADOS POR AYUNTAMIENTO Y NO EN BANCO	
--	--

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2024	OC 12024000055647 Anulación errónea de reintegro válido (?)	-1.600,00
TOTAL B:		-1.600,00

(C) MENOS PAGOS CONTABILIZADOS POR AYUNTAMIENTO Y NO EN BANCO	
---	--

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL C:		0,00

(D) MENOS COBROS CONTABILIZADOS EN BANCO Y NO POR AYUNTAMIENTO	
--	--

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL D:		0,00

(E) MAS PAGOS CONTABILIZADOS EN BANCO Y NO POR AYUNTAMIENTO	
---	--

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL E:		0,00

(F) SALDO CONCILIADO 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (A+B-C-D+E)	26.571.375,44
--	---------------

(G) SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGÚN AYUNTAMIENTO	26.571.375,44
---	---------------

DIFERENCIAS (G-F)	0,00
-------------------	------

EL ORDENADOR DE PAGOS,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

