



Puerto del Rosario

Ayuntamiento de Puerto del Rosario

Acta de Arqueo

Periodo: 2025

Fecha referencia inicial: 01/01/2025

Fecha referencia: 31/12/2025

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	56.904,265,69	Corriente	64.507,376,02
Cerrado	4.086,904,66	Cerrado	846,262,52
Reintegro de Pago	37.865,96	Devoluciones de Ingreso	886.401,46
Suma	61.029,036,31	Suma	66.240,040,00
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	65.911,03	Pagos Pendientes de Aplicación	5.532,74
Movimientos Internos de Tesorería	64.000,000,00	Movimientos Internos de Tesorería	64.000,000,00
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	38.630,33
Otras Operaciones No Presupuestarias	5.097,257,52	Otras Operaciones No Presupuestarias	7.297,698,72
Suma	69.198.138,85	Suma	71.341.861,79
Total Cobros	130.227.175,16	Total Pagos	137.581.901,79
Existencias iniciales	32.664.042,22	Existencias Finales	25.309.315,59
TOTAL	162.891.217,38	TOTAL	162.891.217,38

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	32.643.459,02	127.203.647,09	134.552.751,03	25.294.355,08
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	20.583,20	34.970,30	40.592,99	14.960,51
Otras cuentas	0,00	2.862.826,44	2.862.826,44	0,00
TOTAL	32.664.042,22	130.101.443,83	137.456.170,46	25.309.315,59

El Ordenador de Pagos



El Interventor,



El Tesorero acctl.,



AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA)

**ESTADO DE CONCILIACIÓN DE EXISTENCIAS
AL
31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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		
CAJA CORPORACIÓN	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SANTANDER	2110668532	77.053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.053,95
CAJA RURAL DE CANARIAS	2732100254	109.380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.380,32
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	0200665031	99.774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.774,19
CAIXABANK	0200117549	82.061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.061,45
CAJA RURAL DE CANARIAS	2732109145	1.969.665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.665,62
CAJA SIETE	2149437622	677.646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.646,79
CAIXABANK	0200032912	1.511.667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.667,03
CAJAMAR	2720001590	20.767.105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.767.105,73
TOTALES:		25.294.355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.294.355,08

En Puerto del Rosario, a 31 de diciembre del año 2025

EL ORDENADOR DE PAGOS ,



EL INTERVENTOR,



EL TESORERO,

