EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Acta de Arqueo

Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia: 31/12/2025
Tipo de saldo: Todo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	272.236.637,75	Corriente	200.118.959,33
Cerrado	3.217.293,29	Cerrado	35.541.724,05
Reintegro de Pago	680.833,68	Devoluciones de Ingreso	3.621.978,83
Suma	276.134.764,72	Suma	239.282.662,21
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	-27.838.075,97	Pagos Pendientes de Aplicación	-25.300,86
Movimientos Internos de Tesorería	310.457.705,14	Movimientos Internos de Tesorería	310.457.705,14
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	37.350,01	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	37.584,21
Otras Operaciones No Presupuestarias	45.557.862,53	Otras Operaciones No Presupuestarias	44.513.297,21
Suma	328.214.841,71	Suma	354.983.285,70
Total Cobros	604.349.606,43	Total Pagos	594.265.947,91
Existencias iniciales	67.446.303,87	Existencias Finales	77.529.962,39
TOTAL	**671.795.910,30**	**TOTAL**	**671.795.910,30**

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	67.446.069,67	543.710.241,81	533.626.349,09	77.529.962,39
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	234,20	37.350,01	37.584,21	0,00
Otras cuentas	0,00	52.170.037,75	52.170.037,75	0,00
TOTAL	**67.446.303,87**	**595.917.629,57**	**585.833.971,05**	**77.529.962,39**

El/La Interventor/a Acctal.	El/La Ordenador/a de Pagos	El Tesorero
Fecha:	**Fecha:**	**Fecha:**

5 de Marzo del 2026

Firmado electronicamente el día 09/03/2026 a las 11:21:35 por PEDRO FRANCISCO JAUBERT LORENZO

Firmado electrónicamente el día 09/03/2026 a las 11:43:05 por FERNANDO GONZALEZ NEGRIN

Firmado electrónicamente el día 09/03/2026 a las 13:35:53 por TESORERO