



CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Acta de Arqueo
Periodo: 2024
Fecha referencia inicial: 01/01/2024
Fecha referencia: 31/12/2024

ACTA DE ARQUEO METÁLICO				
COBROS		PAGOS		
Presupuesto		Presupuesto		
Corriente	13.141.985,88	Corriente		10.205.300,49
Cerrado	6.314.755,52	Cerrado		3.512.956,59
Reintegro de Pago	46.648,35	Devoluciones de Ingreso		0,00
Suma	19.503.389,75	Suma		13.718.257,08
No Presupuestario		No Presupuestario		
Ingresos Pendientes de Aplicación	6.246.770,29	Pagos Pendientes de Aplicación		0,00
Movimientos Internos de Tesorería	10.800.103,17	Movimientos Internos de Tesorería		10.800.103,17
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	313.011,95	Otras Operaciones No Presupuestarias		334.408,16
Suma	17.359.885,41	Suma		11.134.511,33
Total Cobros	36.863.275,16	Total Pagos		24.852.768,41
Existencias iniciales	8.593.939,28	Existencias Finales		20.604.446,03
TOTAL	45.457.214,44	TOTAL		45.457.214,44

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	8.593.939,28	32.809.302,11	20.798.795,36	20.604.446,03
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	4.037.379,72	4.037.379,72	0,00
TOTAL	8.593.939,28	36.846.681,83	24.836.175,08	20.604.446,03

SANTA CRUZ DE LA PALMA, a 31 de Diciembre del 2024

El/La Presidente/a, El/La Interventor/a Acctal., El Tesorero

Firmado por
FELIPE SAN
ANTONIO JUAN
RAMON - ***6055**
el día 14/03/2025

Fecha:
2025.03.14
10:27:34 Z

Fecha:
2025.03.10
10:30:15 Z