



Fecha Obtención16/04/20259:32:02

Pág. 1

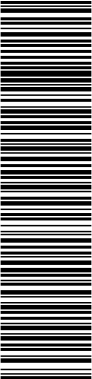
ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO2024

Periodo desde1/12

a 31/12

Existencia anterior al periodo	80.253.545,12
INGRESOS	
De Presupuesto.	17.070.800,14
Por operaciones no Presup.	1.744.219,89
Por Reintegros de Pago.	359,69
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	430.098,45
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	19.245.478,17
Suman Existencias + Ingresos	99.499.023,29
PAGOS	
De Presupuesto.	9.448.558,81
Por operaciones no Presup.	13.582.275,05
Por Devolución de Ingresos.	553.101,44
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	423.466,48
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	24.007.401,78
Existencias a fin del periodo	75.491.621,51





Fecha Otención 16/04/2025 9:32:02

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

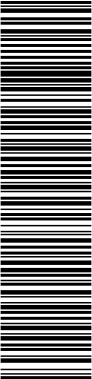
2024

Periodo desde

1/12

a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORACI								
100	CUENTA RECAUDACIO	ES-16-21009169042200120309	39.555,37	532.093,00	247.601,71	324.046,66	242.479,65	202.674,71	363.851,60
101	CUENTA RESTRINGIDA D	ES-42-21008987340200072249					84,00		84,00
102	CUENTA RESTRINGIDA M	ES-23-21009169092200118968	2.206,11	55.638,17	24.910,96	32.933,32	3.137,98	228,08	35.843,22
103	CUENTA RESTRINGIDA S	ES-06-21009169022200120296	1.694,66	11.826,36	7.776,88	5.744,14	1.837,11	104,67	7.476,58
200	CAIXA C/C	ES-18-21009169092200119640	17.608.722,08	61.631.057,33	46.321.294,72	32.918.484,69	5.377.999,67	4.578.666,20	33.717.818,16
201	BANCO SANTANDER	ES-49-00490347282110010231	31.749.041,80	5.891.395,80	18.346.646,67	19.293.790,93	100.718,83	1.387.658,18	18.006.851,58
203	CAJASIETE RURAL VIA, F	ES-17-30769566912868841527	2.827.467,95	40.899,48		2.868.367,43	5.322,94		2.873.690,37
207	CUENTA DE PLAZO FI	ES-04-307606404266567230							
208	RURAL VIA CAJA SIETE	ES-93-30769566921006501629	14.800.227,51	11.828.048,57	12.258.700,86	14.369.575,22	45.698,23	2.525.368,35	11.889.905,10
210	BBVA	ES-34-01823717210010030000	14.355.533,72	2.363.876,62	6.431.798,73	10.287.611,61	18.908,54	1.711.872,78	8.594.647,37
800	ACF BIODIVERSIDAD	ES-18-30769566912976770129		3.295,05		3.295,05		3.295,05	
801	A.C.F CULTURA	ES-10-00490347262310171404	314,02	25.000,00	314,02	25.000,00		25.000,00	
802	A.C.F. RESIUOS SOLIDO	ES-24-30769566932590755225		31.200,00	15.600,00	15.600,00		15.600,00	
803	A.C.F. INFRAESTRUCTUR,	ES-37-30769566992555746524		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
804	ANTICIPO C.F. ORDENAC	ES-32-30769566922590755324		17.750,00		17.750,00		17.750,00	
805	ACF DE TURISMO, TRAN	ES-12-00490347242510169752		11.500,00		11.500,00		11.500,00	





Fecha Obtención 16/04/2025 9:32:02

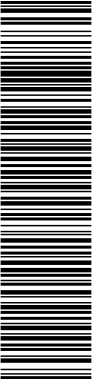
Pág. 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2024

Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS
806	A.C.F. DE PRESIDENCI	ES-73-21008987350200047974	6.634,47	15.000,00	6.634,47	15.000,00		15.000,00
807	ACF EDUCACIÓN MEDI	ES-09-30769566992855865222		2.000,00		2.000,00		2.000,00
808	A.C.F. APOYO AL SECTO	ES-03-30769566962735894428		25.000,00		25.000,00		25.000,00
809	ACF MANTENIMIENTO	ES-89-30769566922976732624		1.408,50		1.408,50		1.408,50
810	A.C.F. BIENESTAR SOCI	ES-25-30769566912977787924		18.950,00	6.631,97	12.318,03		12.318,03
850	PAGOS A JUSTIFICAR	ES-31-21001528770200092247	376,74	5.184,59	1.441,79	4.119,54	671,20	3.337,21
901	CAJA CANARIAS PAGO							
	Totales.		81.391.774,43	82.531.123,47	83.669.352,78	80.253.545,12	5.796.858,15	10.558.781,76
								75.491.621,51



ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO			
INGRESOS			
	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	80.253,545,12		80.253,545,12
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	4.763.835,50		4.763.835,50
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	28.269,91	-28.269,91	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	12.278.694,73	-12.278.694,73	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	580.383,00		580.383,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.123.988,75	-1.123.988,75	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	17.666,63	-17.666,63	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	22.181,51		22.181,51
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	359,69		359,69
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	430.098,45		430.098,45
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL INGRESOS	Descuentos en Reintegros: 19.245,478,17	0,00	0,00
Suman Existencias más INGRESOS	99.499,023,29	-13.448.620,02	5.796.858,15
			86.050.403,27



Fecha Obtención 16/04/2025 9:32:02

Pág. 5

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

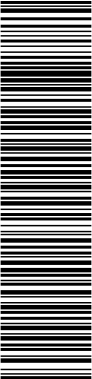
1/12

a

31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS		PAGOS BRUTOS		AJUSTES		PAGOS LIQUIDOS	
De Presupuesto, directos de Tesorería		9.448.558,81				9.448.558,81	
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		1.303.580,32				1.303.580,32	
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos		0,00				0,00	
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias		0,00				0,00	
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos		0,00				0,00	
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos		0,00				0,00	
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.		0,00				0,00	
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos		12.278.694,73		-12.278.694,73		0,00	
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería		553.101,44				553.101,44	
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos		0,00		0,00		0,00	
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes		0,00		0,00		0,00	
De Recursos de Otros Entes Públicos		0,00				0,00	
Por Movimientos Internos de Tesorería		423.466,48				423.466,48	
De Operaciones Comerciales		0,00				0,00	
	Descuentos en Pagos			-1.169.925,29		-1.169.925,29	
TOTAL PAGOS		24.007.401,78		-13.448.620,02		10.558.781,76	
Existencias a fin del periodo		75.491.621,51				75.491.621,51	



Código para validación: W68SN-92C4R-2V0S4. Fecha de emisión: 17 de Noviembre de 2025 a las 13:17:03. Página 5 de 5. Este documento ha sido firmado o aprobado por: 1.- Tesorero accidental I de CABILDO INSULAR DE EL HIERRO, 2.- Interventor accidental de CABILDO INSULAR DE EL HIERRO, 3.- Presidente de CABILDO INSULAR DE EL HIERRO. Fecha de obtención: 16/04/2025 9:32:02. Pág. 5.