TURISMO DE GRAN CANARIA

Acta de Arqueo

Periodo: 2024
Fecha referencia inicial: 01/12/2024
Fecha referencia: 31/12/2024
Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	21.647,64	Corriente	1.738.967,60
Cerrado	264,37	Cerrado	0,00
Reintegro de Pago	587,27	Devoluciones de Ingreso	0,00
Suma	22.499,28	Suma	1.738.967,60
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	-19.456,91	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	277.445,62	Movimientos Internos de Tesorería	277.445,62
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	2.379,62
Otras Operaciones No Presupuestarias	114.879,07	Otras Operaciones No Presupuestarias	70.756,83
Suma	372.867,78	Suma	350.582,07
Total Cobros	395.367,06	Total Pagos	2.089.549,67
Existencias iniciales	3.232.388,20	Existencias Finales	1.538.205,59
TOTAL	**3.627.755,26**	**TOTAL**	**3.627.755,26**

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	3.230.008,58	2.516,99	1.694.319,98	1.538.205,59
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	2.379,62	0,00	2.379,62	0,00
Otras cuentas	0,00	278.371,00	278.371,00	0,00
TOTAL	**3.232.388,20**	**280.887,99**	**1.975.070,60**	**1.538.205,59**

El Presidente	El/La Interventor/a	El Tesorero
Fecha:	Fecha:	Fecha:

Jesús Vadillo Machota (1 de 3)
Tesorero
Fecha Firma: 10/02/2025
HASH: fc6fd3875 2f33eb892e130961fc1ca1

Ana Isabel Cruz Alemán (2 de 3)
Interventora Delegada
Fecha Firma: 10/02/2025
HASH: 6ad22a85237501c98218e1c027a3d2

CARLOS ALAMO CABRERA (3 de 3)
Presidente
Fecha Firma: 10/02/2025
HASH: c5f9bd12c0f6f0845650956e5f2608a2

Cód. Validación: 3TDCAZMGMAWH9GK6WQ5MJM5L3
Verificación: https://turismograncanaria.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

10 de Febrero del 2025