



AYUNTAMIENTO
de
LOS LLANOS DE ARIDANE
N.R.E.L. 01380244

LA PALMA

ACTA DE ARQUEO A 31/12/2024

TEXTO DEL ACTA

Arqueo de los fondos existentes, comprobación de la Tesorería existencias en metálico en la Caja Municipal y/o Entidades bancarias,

SITUACIÓN DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA		SALDOS
Denominación		Metálico €
1	En la Caja de la Corporación (ORDINAL 1)	5.103,60
2	Caja de Recaudación 2 (ORDINAL 2)	76.501,01
3	Caja de Recaudación 3 (ORDINAL 3)	27.628,06
4	Caja de Recaudación 4 (ORDINAL 4)	20.627,21
5	Caja de Recaudación 5 (ORDINAL 5)	8.297,61
6	En la Cta. ES56/0049/0144/17/2110046887	4.024.059,02
7	En la Cta. ES43/0049/0144/13/2710010262	2.018.584,51
8	En la Cta. ES95/0030/1111/43/0087000271	3.455.753,82
9	En la Cta. ES11/0030/1111/47/0870002271	0,00
10	En la Cta. ES20/2100/1921/1302/00009680	48.984,63
11	En la Cta. ES79/2100/7102/1122/00077846	94.216,82
12	En la Cta. ES90/2100/7102/1522/00084242	1.546.516,83
13	En la Cta. ES03/2100/7102/1122/00084355	444.749,27
14	En la Cta. ES75/2100/7102/1822/00166621	93.389,93
15	En la Cta. ES68/2100/7102/1122/00206472	20.489,02
16	En la Cta. ES06/2100/1921/1902/00141752	72.154,09
17	En la Cta. ES13/2100/7102/1822/00446903	205.424,25
18	En la Cta. ES83/2100/8987/3102/00057981	16.053,59
19	En la Cta. ES98/2100/8987/3702/00059551	6.900,18
20	En la Cta. ES85/2100/8987/3702/00058427	4.161.981,48
21	En la Cta. ES50/3076/0160/0022/82387725	5.427,55
22	En la Cta. ES49/3076/9552/3928/40888529	0,00
23	En la Cta. ES13/3076/0160/0122/25660220	6.082.439,37
24	En la Cta. ES11/3076/0160/0222/09990924	23.711,19
25	En la Cta. ES69/3076/9552/3224/28440826	2.783,64
26	En la Cta. ES13/3076/0160/0622/25661624	1.519.734,80
27	En la Cta. ES29/3058/1300/7227/2000/1518	1.082.661,56
TOTAL		25.064.173,04