

Ayuntamiento de Betancuria

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

Desde Fecha 01/01/2025

Hasta Fecha 31/12/2025

	DATOS DE LA CONTABILIDAD		DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA		DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS
Existencias en tesoreria a la fecha 01/01/2025 (incluida).....	2.205.112,11		0,00		0,00
Ingresado desde dicho Arqueo	6.302.234,46		0,00		0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	4.934.561,63		0,00		0,00
Existencias a 31/12/2025	3.572.784,94		0,00		0,00
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2025	3.572.784,94		0,00		0,00
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00		0,00		0,00
Igual a las Existencias Anteriores	3.572.784,94		0,00		0,00

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	CAIXABANK ES94 2100 4727	377.855,82	3.108.173,54	2.941.675,52	544.353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000003	CAIXABANK ES41 2100 4727	25.948,61	907.366,35	931.220,53	2.094,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000010	CAJAMAR- CAJA RURAL ES61	1.800.131,07	2.252.327,05	1.026.838,09	3.025.620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000011	CAIXABANK	1.175,08	10.367,52	10.825,96	716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	Bancos e instituciones de	1,53	24.000,00	24.001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS CONTABILIDAD - AUXILIAR DE TESORERIA

Desde Fecha 01/01/2025 Hasta Fecha 31/12/2025

	DATOS DE LA CONTABILIDAD		DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA		DIFERENCIAS
Existencias en tesoreria a la fecha 01/01/2025 (incluida).....	2.205.112,11		0,00		2.205.112,11
Ingresado desde dicho Arqueo	6.302.234,46		0,00		6.302.234,46
Pagado desde Arqueo Anterior	4.934.561,63		0,00		4.934.561,63
Existencias a 31/12/2025	3.572.784,94		0,00		3.572.784,94
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2025	3.572.784,94		0,00		3.572.784,94
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00		0,00		0,00
Igual a las Existencias Anteriores	3.572.784,94		0,00		3.572.784,94

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DIFERENCIAS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	CAIXABANK ES94 2100 4727	377.855,82	3.108.173,54	2.941.675,52	544.353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	377.855,82	3.108.173,54	2.941.675,52	544.353,84
571 000003	CAIXABANK ES41 2100 4727	25.948,61	907.366,35	931.220,53	2.094,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.948,61	907.366,35	931.220,53	2.094,43
571 000010	CAJAMAR- CAJA RURAL ES61	1.800.131,07	2.252.327,05	1.026.838,09	3.025.620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.131,07	2.252.327,05	1.026.838,09	3.025.620,03
571 000011	CAIXABANK	1.175,08	10.367,52	10.825,96	716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,08	10.367,52	10.825,96	716,64
5751	Bancos e instituciones de	1,53	24.000,00	24.001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	24.000,00	24.001,53	0,00

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS CONTABILIDAD - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2025 Hasta Fecha 31/12/2025

	DATOS DE LA CONTABILIDAD		DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS		DIFERENCIAS
Existencias en tesoreria a la fecha 01/01/2025 (incluida).....	2.205.112,11		0,00		2.205.112,11
Ingresado desde dicho Arqueo	6.302.234,46		0,00		6.302.234,46
Pagado desde Arqueo Anterior	4.934.561,63		0,00		4.934.561,63
Existencias a 31/12/2025	3.572.784,94		0,00		3.572.784,94
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2025	3.572.784,94		0,00		3.572.784,94
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00		0,00		0,00
Igual a las Existencias Anteriores	3.572.784,94		0,00		3.572.784,94

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS				DIFERENCIAS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	CAIXABANK ES94 2100 4727	377.855,82	3.108.173,54	2.941.675,52	544.353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	377.855,82	3.108.173,54	2.941.675,52	544.353,84
571 000003	CAIXABANK ES41 2100 4727	25.948,61	907.366,35	931.220,53	2.094,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.948,61	907.366,35	931.220,53	2.094,43
571 000010	CAJAMAR- CAJA RURAL ES61	1.800.131,07	2.252.327,05	1.026.838,09	3.025.620,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.131,07	2.252.327,05	1.026.838,09	3.025.620,03
571 000011	CAIXABANK	1.175,08	10.367,52	10.825,96	716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,08	10.367,52	10.825,96	716,64
5751	Bancos e instituciones de	1,53	24.000,00	24.001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	24.000,00	24.001,53	0,00

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS AUXILIAR DE TESORERIA - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2025

Hasta Fecha 31/12/2025

	DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA		DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS		DIFERENCIAS
Existencias en tesoreria a la fecha 01/01/2025 (incluida).....	0,00		0,00		0,00
Ingresado desde dicho Arqueo	0,00		0,00		0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	0,00		0,00		0,00
Existencias a 31/12/2025	0,00		0,00		0,00
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2025	0,00		0,00		0,00
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00		0,00		0,00
Igual a las Existencias Anteriores	0,00		0,00		0,00

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS				DIFERENCIAS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	CAIXABANK ES94 2100 4727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000003	CAIXABANK ES41 2100 4727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000010	CAJAMAR- CAJA RURAL ES61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000011	CAIXABANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	Bancos e instituciones de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00