



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/12	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	7.661.691,53
INGRESOS	
De Presupuesto.	3.521.073,84
Por operaciones no Presup.	316.872,47
Por Reintegros de Pago.	11.717,60
De Recursos de Otros Entes.	116.638,20
Por Movimientos Internos.	481.422,81
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.447.724,92
Suman Existencias + Ingresos	12.109.416,45
PAGOS	
De Presupuesto.	2.834.481,18
Por operaciones no Presup.	531.834,60
Por Devolución de Ingresos.	527,50
De Recursos de Otros Entes.	520.604,48
Por Movimientos Internos	481.422,81
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	4.368.870,57
Existencias a fin del periodo	7.740.545,88

Firmado por:	M. NIEVES REYES ELIAS - TESORERA DELEGADA ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ-OLIVA - INTERVENTOR ZAIDA CANDELARIA GONZALEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO/A DIRECTOR/A	Fecha: 20-01-2025 09:02:08 Fecha: 26-02-2025 11:51:56 Fecha: 26-02-2025 12:20:49	
Nº expediente administrativo: 2024-008948 Código Seguro de Verificación (CSV): 2FFE443A4549BC1A627249B2F0F9AB97			
Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/2FFE443A4549BC1A627249B2F0F9AB97			
Fecha de sellado electrónico: 29-06-2025 19:46:47		Fecha de emisión de esta copia: 29-06-2025 19:46:47	

Firmado por:	GERENCIA DE URBANISMO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	Fecha: 09-07-2025 09:04:36	
Nº expediente administrativo: 4355/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): BD8C89320E117120D8EA523A578999B8			
Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/BD8C89320E117120D8EA523A578999B8			
Fecha de sellado electrónico: 09-07-2025 09:04:36 Ver sello		Fecha de emisión de esta copia: 30-09-2025 11:13:08	



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA COORPORAC	958,89			958,89			958,89
219	LA CAIXA (431) FIANZA ES-15-21009169012200060431	344.474,06	10.459,11	15.737,29	339.195,88	76,00		339.271,88
220	LA CAIXA (988) RECAUDA ES-18-21009169032200059988	651.189,30	696.058,05	800.120,00	547.127,35	81.876,71		629.004,06
221	LA CAIXA (192) ING AFE ES-55-21009169092200060192							
222	LA CAIXA (875) PRINCIP ES-78-21009169092200059875	1.208.096,79	10.497.650,47	7.661.156,01	4.044.591,25	3.384.672,30	2.063.490,85	5.365.772,70
223	LA CAIXA (544) PATRIMO ES-49-21009169062200060544							
225	LA CAIXA (205) NOMIN ES-68-21009169002200060205							
227	CTA CAJA FIJA ES-10-21008987360200043239							
228	SANTANDER ES-24-00301852350870001271	109.122,81	5.029.604,38	3.000.181,95	2.138.545,24	400.000,00	1.356.023,30	1.182.521,94
229	LA CAIXA (657) CAJA F ES-86-21009169002200060657							
230	LA CAIXA (762) RESTRIN ES-44-21009169042200059762							
231	SANTANDER CTA REST ES-67-00301852310005010274	245.667,06	161.935,67		407.602,73	29.888,73	400.000,00	37.491,46
232	LA CAIXA (303) EMPRESA ES-57-21001515640200347303							
233	LA CAIXA (798) CUENT ES-18-21002169810200232798	1.982,40	502.552,77	502.611,18	1.923,99	78.733,03	80.290,86	366,16
234	CAJA RURAL DE CANAR ES-41-30581311962732103624	2.557.669,37	62.309,19	2.438.232,36	181.746,20	3.412,59		185.158,79
235	CONSORCIO DE TRIB ES-18-21009169032200059988		25.099,13	25.099,13		1.131,95	1.131,95	
280	1 DEPOSITO PLAZO FI ES-08-20650010801801023373							

Firmado por:	M. NIEVES REYES ELIAS - TESORERA DELEGADA ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNÁNDEZ-OLIVA - INTERVENTOR ZAIDA CANDELARIA GONZALEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO/A DIRECTOR/A	Fecha: 20-01-2025 09:02:08 Fecha: 26-02-2025 11:51:56 Fecha: 26-02-2025 12:20:49	
	Nº expediente administrativo: 2024-008948 Código Seguro de Verificación (CSV): 2FFE443A4549BC1A627249B2F0F9AB97 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/2FFE443A4549BC1A627249B2F0F9AB97 .		
Fecha de sellado electrónico: 29-06-2025 19:46:47		- 2/5 -	Fecha de emisión de esta copia: 29-06-2025 19:46:47

Firmado por:	GERENCIA DE URBANISMO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	Fecha: 09-07-2025 09:04:36	
Nº expediente administrativo: 4355/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): BD8C89320E117120D8EA523A578999B8 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/BD8C89320E117120D8EA523A578999B8			
Fecha de sellado electrónico: 09-07-2025 09:04:36		- 2/5 -	Fecha de emisión de esta copia: 30-09-2025 11:13:08



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/12

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
281	2 DEPOSITO PLAZO FI ES-60-20650010821801024958	5.000.000,00		5.000.000,00				
282	3 DEPOSITO PLAZO FI ES-59-31770062112202720435							
283	4 DEPOSITO PLAZO FI ES-16-30581311933810000037							
284	5 DEPOSITO PLAZO FI ES-55-21009169092200060192							
285	CAJAS RURALES UNID ES-72-30581311963810000143							
286	6 DEPOSITO PLAZO FI ES-36-00004953223023008136							
803	CAJA FIJA CTA RESTRIN ES-46-20650010811114001710		1.624,97	1.624,97				
804	EFFECTIVO CAJA FIJA							
805	EFFECTIVO CAJA FIJA							
806	CUENTA CAJA FIJA 32 ES-10-21008987360200043239							
901	CAJA DE LA COORPORAC		16.987.293,74	19.444.762,89	7.661.691,53	3.979.791,31	3.900.936,96	7.740.545,88
902	CAJA DE LA COORPORAC							
	Totales	10.119.160,68	16.987.293,74	19.444.762,89	7.661.691,53	3.979.791,31	3.900.936,96	7.740.545,88

Firmado por:	M. NIEVES REYES ELIAS - TESORERA DELEGADA ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ-OLIVA - INTERVENTOR ZAIDA CANDELARIA GONZALEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO/A DIRECTOR/A	Fecha: 20-01-2025 09:02:08 Fecha: 26-02-2025 11:51:56 Fecha: 26-02-2025 12:20:49	
	Nº expediente administrativo: 2024-008948 Código Seguro de Verificación (CSV): 2FFE443A4549BC1A627249B2F0F9AB97 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/2FFE443A4549BC1A627249B2F0F9AB97 .		
Fecha de sellado electrónico: 29-06-2025 19:46:47		- 3/5 -	Fecha de emisión de esta copia: 29-06-2025 19:46:47

Firmado por:	GERENCIA DE URBANISMO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	Fecha: 09-07-2025 09:04:36	
Nº expediente administrativo: 4355/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): BD8C89320E117120D8EA523A578999B8 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/BD8C89320E117120D8EA523A578999B8			
Fecha de sellado electrónico: 09-07-2025 09:04:36		- 3/5 -	
		Fecha de emisión de esta copia: 30-09-2025 11:13:08	



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/12

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	7.661.691,53		7.661.691,53
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.279.894,69		3.279.894,69
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	879,82	-879,82	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	5.079,21	-5.079,21	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	235.220,12	-235.220,12	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	785,82		785,82
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	98.071,16	-98.071,16	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	217.687,99		217.687,99
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	327,50	-327,50	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	11.717,60	-11.717,60	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	116.638,20	-116.638,20	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	481.422,81		481.422,81
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	4.447.724,92	-467.933,61	3.979.791,31
Suman Existencias más INGRESOS	12.109.416,45		11.641.482,84

Firmado por:	M. NIEVES REYES ELIAS - TESORERA DELEGADA ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ-OLIVA - INTERVENTOR ZAIDA CANDELARIA GONZALEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO/A DIRECTOR/A	Fecha: 20-01-2025 09:02:08 Fecha: 26-02-2025 11:51:56 Fecha: 26-02-2025 12:20:49	
Nº expediente administrativo: 2024-008948 Código Seguro de Verificación (CSV): 2FFE443A4549BC1A627249B2F0F9AB97			
Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/2FFE443A4549BC1A627249B2F0F9AB97			
Fecha de sellado electrónico: 29-06-2025 19:46:47		Fecha de emisión de esta copia: 29-06-2025 19:46:47	

Firmado por:	GERENCIA DE URBANISMO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	Fecha: 09-07-2025 09:04:36	
Nº expediente administrativo: 4355/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): BD8C89320E117120D8EA523A578999B8			
Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/BD8C89320E117120D8EA523A578999B8			
Fecha de sellado electrónico: 09-07-2025 09:04:36		Fecha de emisión de esta copia: 30-09-2025 11:13:08	



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	2.834.481,18		2.834.481,18
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	179.648,78		179.648,78
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	352.185,82	-352.185,82	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	527,50		527,50
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	520.604,48		520.604,48
Por Movimientos Internos de Tesorería	481.422,81		481.422,81
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-115.747,79	-115.747,79
TOTAL PAGOS	4.368.870,57	-467.933,61	3.900.936,96
Existencias a fin del periodo	7.740.545,88		7.740.545,88

Firmado por:	M. NIEVES REYES ELIAS - TESORERA DELEGADA ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ-OLIVA - INTERVENTOR ZAIDA CANDELARIA GONZALEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO/A DIRECTOR/A	Fecha: 20-01-2025 09:02:08 Fecha: 26-02-2025 11:51:56 Fecha: 26-02-2025 12:20:49	
Nº expediente administrativo: 2024-008948 Código Seguro de Verificación (CSV): 2FFE443A4549BC1A627249B2F0F9AB97			
Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/2FFE443A4549BC1A627249B2F0F9AB97			
Fecha de sellado electrónico: 29-06-2025 19:46:47		Fecha de emisión de esta copia: 29-06-2025 19:46:47	

- 5/5 -

Firmado por:	GERENCIA DE URBANISMO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	Fecha: 09-07-2025 09:04:36	
Nº expediente administrativo: 4355/2025 Código Seguro de Verificación (CSV): BD8C89320E117120D8EA523A578999B8			
Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/home/validador/BD8C89320E117120D8EA523A578999B8			
Fecha de sellado electrónico: 09-07-2025 09:04:36		Fecha de emisión de esta copia: 30-09-2025 11:13:08	

- 5/5 -