

# Institut Municipal Esport i Lleure

## Acta de Arqueo

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia: 31/12/2019

Tipo de saldo: Todo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO				
COBROS		PAGOS		
Presupuesto		Presupuesto		
Corriente	1.148.024,64	Corriente		1.158.237,16
Cerrado	73.373,61	Cerrado		121.722,92
Reintegro de Pago	240,00	Devoluciones de Ingreso		752,50
Suma	1.221.638,25	Suma		1.280.712,58
No Presupuestario		No Presupuestario		
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación		0,00
Movimientos Internos de Tesorería	859.001,81	Movimientos Internos de Tesorería		859.001,81
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	400,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		400,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	5.897,64	Otras Operaciones No Presupuestarias		29.625,26
Suma	865.299,45	Suma		889.027,07
Total Cobros	2.086.937,70	Total Pagos		2.169.739,65
Existencias iniciales	140.670,75	Existencias Finales		57.868,80
<b>TOTAL</b>	<b>2.227.608,45</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.227.608,45</b>

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	140.670,75	1.379.873,04	1.462.674,99	57.868,80
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	400,00	400,00	0,00
Otras cuentas	0,00	705.909,27	705.909,27	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>140.670,75</b>	<b>2.086.182,31</b>	<b>2.168.984,26</b>	<b>57.868,80</b>