

Acta de Arqueo

Periodo: 2023

Fecha referencia inicial: 02/01/2023

Fecha referencia: 31/12/2023

Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO				
COBROS		PAGOS		
Presupuesto		Presupuesto		
Corriente	47.481.434,05	Corriente		46.764.045,41
Cerrado	2.880.078,05	Cerrado		2.502.177,99
Reintegro de Pago	56.347,74	Devoluciones de Ingreso		2.621.312,51
Suma	50.417.859,84	Suma		51.887.535,91
No Presupuestario		No Presupuestario		
Ingresos Pendientes de Aplicación	-40.314,39	Pagos Pendientes de Aplicación		41.930,11
Movimientos Internos de Tesorería	49.994.727,30	Movimientos Internos de Tesorería		49.994.727,30
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	87.302,90	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		79.867,36
Otras Operaciones No Presupuestarias	20.756.180,27	Otras Operaciones No Presupuestarias		21.404.099,45
Suma	70.797.896,08	Suma		71.520.624,22
Total Cobros	121.215.755,92	Total Pagos		123.408.160,13
Existencias iniciales	6.655.481,95	Existencias Finales		4.463.077,74
TOTAL	127.871.237,87	TOTAL		127.871.237,87

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	13.274,74	53.306,14	33.484,47	33.096,41
Bancos y cuentas operativas	6.583.566,24	77.418.714,17	79.638.375,59	4.363.904,82
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	28.640,97	87.302,90	79.867,36	36.076,51
Otras cuentas	30.000,00	43.584.228,54	43.584.228,54	30.000,00
TOTAL	6.655.481,95	121.143.551,75	123.335.955,96	4.463.077,74