

O.A.L. Informació Local

Acta de Arqueo  
Període: 2023  
Data de referència inicial: 01/01/2023  
Data de referència: 31/12/2023

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	406.049,42	Corriente	403.174,70
Cerrado	0,00	Cerrado	0,00
Reintegro de Pago	0,00	Devoluciones de Ingreso	0,00
Suma	406.049,42	Suma	403.174,70
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	219.226,40	Movimientos Internos de Tesorería	219.226,40
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	176.984,00	Otras Operaciones No Presupuestarias	174.583,02
Suma	396.210,40	Suma	393.809,42
Total Cobros	802.259,82	Total Pagos	796.984,12
Existencias iniciales	58.646,08	Existencias Finales	63.921,78
TOTAL	860.905,90	TOTAL	860.905,90

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	58.283,36	406.049,42	400.773,72	63.559,06
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	362,72	0,00	0,00	362,72
Otras cuentas	0,00	395.415,40	395.415,40	0,00
TOTAL	58.646,08	801.464,82	796.189,12	63.921,78