



Puerto del Rosario

Ayuntamiento de Puerto del Rosario

Acta de Arqueo

Periodo: 2022

Fecha referencia inicial: 01/01/2022

Fecha referencia: 31/12/2022

Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METALICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	
Corriente	Corriente	Corriente	51.429.186,24
Cerrado	Cerrado	Cerrado	800.589,63
Reintegro de Pago	Devoluciones de Ingreso	Devoluciones de Ingreso	225.426,20
Suma	Suma	Suma	52.455.202,07
No Presupuestario	No Presupuestario	No Presupuestario	0,00
Ingresos Pendientes de Aplicación	Pagos Pendientes de Aplicación	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	Movimientos Internos de Tesorería	Movimientos Internos de Tesorería	51.914.461,36
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	12.243,87
Otras Operaciones No Presupuestarias	Otras Operaciones No Presupuestarias	Otras Operaciones No Presupuestarias	4.254.929,54
Suma	Suma	Suma	56.181.634,77
Total Cobros	Total Cobros	Total Pagos	108.636.836,84
Existencias iniciales	Existencias iniciales	Existencias Finales	44.251.750,74
TOTAL	152.888.587,58	TOTAL	152.888.587,58

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	50.999.427,15	101.414.002,02	108.176.660,32	44.236.768,85
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	5.910,05	21.315,71	12.243,87	14.981,89
Otras cuentas	0,00	342.088,82	342.088,82	0,00
TOTAL	51.005.337,20	101.777.406,55	108.530.993,01	44.251.750,74

