



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	42.964.064,97	Corriente	51.429.186,24
Cerrado	1.971.640,72	Cerrado	800.589,63
Reintegro de Pago	506.560,93	Devoluciones de Ingreso	225.426,20
Suma	45.442.266,62	Suma	52.455.202,07
No Presupuestario	No Presupuestario	No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	51.914.461,36	Movimientos Internos de Tesorería	51.914.461,36
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	21.315,71	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	12.243,87
Otras Operaciones No Presupuestarias	4.505.206,69	Otras Operaciones No Presupuestarias	4.254.929,54
Suma	56.440.983,76	Suma	56.181.634,77
Total Cobros	101.883.250,38	Total Pagos	108.636.836,84
Existencias iniciales	51.005.337,20	Existencias Finales	44.251.750,74
<b>TOTAL</b>	<b>152.888.587,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>152.888.587,58</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	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
<b>TOTAL</b>	<b>51.005.337,20</b>	<b>101.777.406,55</b>	<b>108.530.993,01</b>	<b>44.251.750,74</b>

