



Ayuntamiento de Puerto del Rosario

Acta de Arqueo

Periodo: 2021

Fecha referencia inicial: 01/01/2021

Fecha referencia: 31/12/2021

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	41.420.108,73	Corriente	40.214.605,17
Cerrado	2.108.858,71	Cerrado	2.711.423,25
Reintegro de Pago	97.799,08	Devoluciones de Ingreso	57.628,98
Suma	43.626.766,52	Suma	42.983.657,40
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	5.943,03	Pagos Pendientes de Aplicación	66.812,46
Movimientos Internos de Tesorería	41.138.591,88	Movimientos Internos de Tesorería	41.138.591,88
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	4.338,95	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	3.581,68
Otras Operaciones No Presupuestarias	3.502.303,39	Otras Operaciones No Presupuestarias	3.084.964,57
Suma	44.651.177,25	Suma	44.293.950,59
Total Cobros	88.277.943,77	Total Pagos	87.277.607,99
Existencias iniciales	50.005.001,42	Existencias Finales	51.005.337,20
TOTAL	138.282.945,19	TOTAL	138.282.945,19

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	49.999.713,83	88.136.719,11	87.137.005,79	50.999.427,15
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	5.287,59	4.286,60	3.664,14	5.910,05
Otras cuentas	0,00	82.164,25	82.164,25	0,00
TOTAL	50.005.001,42	88.223.169,96	87.222.834,18	51.005.337,20