



Ayuntamiento de Puerto del Rosario

Acta de Arqueo

Periodo: 2023
Fecha referencia inicial: 01/01/2023
Fecha referencia: 31/12/2023
Tipo de saldo: Todo

PUERTO DEL ROSARIO

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	46.982.350,38	Corriente	56.490.716,23
Cerrado	1.291.038,58	Cerrado	2.643.921,81
Reintegro de Pago	73.066,49	Devoluciones de ingreso	7.173,72
Suma	48.346.455,45	Suma	59.141.811,76
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	56.000.000,00	Movimientos Internos de Tesorería	56.000.000,00
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	21.247,18	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	19.873,06
Otras Operaciones No Presupuestarias	4.699.781,46	Otras Operaciones No Presupuestarias	5.039.643,77
Suma	60.721.028,64	Suma	61.059.516,83
Total Cobros	109.067.484,09	Total Pagos	120.201.328,59
Existencias iniciales	44.251.750,74	Existencias Finales	33.117.906,24
TOTAL	153.319.234,83	TOTAL	153.319.234,83

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA			
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	44.236.768,85	106.945.188,70	33.101.550,23
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	14.981,89	21.247,18	16.356,01
Otras cuentas	0,00	1.989.508,94	0,00
TOTAL	44.251.750,74	108.955.944,82	33.117.906,24

