



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

COBROS		ACTA DE ARQUEO METÁLICO		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto		Corriente	56.490,716,23
Corriente		46.982,350,38		Cerrado	2.643,921,81
Cerrado		1.291,038,58		Devoluciones de ingreso	7.173,72
Reintegro de Pago		73.066,49		Suma	59.141,811,76
Suma		48.346,455,45			
No Presupuestario			No Presupuestario		0,00
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	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	44.236.768,85	106.945.188,70	118.080.407,32	33.101.550,23
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	14.981,89	21.247,18	19.873,06	16.356,01
Otras cuentas	0,00	1.989.508,94	1.989.508,94	0,00
TOTAL	44.251.750,74	108.955.944,82	120.089.789,32	33.117.906,24

