

Acta de Arqueo

Periodo: 2023

Fecha referencia inicial: 01/01/2023

Fecha referencia: 31/12/2023

**ACTA DE ARQUEO METÁLICO**

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	8.861.793,19	Corriente	16.149.241,10
Cerrado	81.537,60	Cerrado	3.729.680,19
Reintegro de Pago	299.816,57	Devoluciones de Ingreso	59.368,50
Suma	9.243.147,36	Suma	19.938.289,79
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,25
Movimientos Internos de Tesorería	25.418.015,83	Movimientos Internos de Tesorería	25.418.015,83
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	269.316,53	Otras Operaciones No Presupuestarias	337.872,62
Suma	25.687.332,36	Suma	25.755.888,70
Total Cobros	34.930.479,72	Total Pagos	45.694.178,49
Existencias iniciales	19.357.638,05	Existencias Finales	8.593.939,28
<b>TOTAL</b>	<b>54.288.117,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>54.288.117,77</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	19.357.638,05	30.988.444,90	41.752.143,67	8.593.939,28
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	3.922.084,33	3.922.084,33	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.357.638,05</b>	<b>34.910.529,23</b>	<b>45.674.228,00</b>	<b>8.593.939,28</b>

31 de Diciembre del 2023

El/La Presidente/a,

El/La Interventor/a Acctal.,

El Tesorero

