



RESIDENCIA SAN LUIS

Acta de Arqueo

Periodo: 2021

Fecha referencia inicial: 01/01/2021

Fecha referencia: 31/12/2021

Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	1.558.389,35	Corriente	1.469.790,75
Cerrado	71.541,83	Cerrado	104.592,34
Reintegro de Pago	3.971,81	Devoluciones de Ingreso	2.370,20
Suma	1.633.902,99	Suma	1.576.753,29
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	738.668,91	Movimientos Internos de Tesorería	738.668,91
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	217.666,04	Otras Operaciones No Presupuestarias	220.586,74
Suma	956.334,95	Suma	959.255,65
Total Cobros	2.590.237,94	Total Pagos	2.536.008,94
Existencias iniciales	143.177,03	Existencias Finales	197.406,03
TOTAL	2.733.414,97	TOTAL	2.733.414,97

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	143.177,03	1.633.902,99	1.579.673,99	197.406,03
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	956.322,71	956.322,71	0,00
TOTAL	143.177,03	2.590.225,70	2.535.996,70	197.406,03

