



RESIDENCIA SAN LUIS

Acta de Arqueo

Periodo: 2023

Fecha referencia inicial: 01/01/2023

Fecha referencia: 31/12/2023

Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	1.732.529,12	Corriente	1.523.309,94
Cerrado	6.317,16	Cerrado	82.846,99
Reintegro de Pago	1.444,61	Devoluciones de Ingreso	0,00
Suma	1.740.290,89	Suma	1.606.156,93
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	661.350,77	Movimientos Internos de Tesorería	661.350,77
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	143.978,52	Otras Operaciones No Presupuestarias	146.554,34
Suma	805.329,29	Suma	807.905,11
Total Cobros	2.545.620,18	Total Pagos	2.414.062,04
Existencias iniciales	218.870,39	Existencias Finales	350.428,53
TOTAL	2.764.490,57	TOTAL	2.764.490,57

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	218.870,39	1.742.669,94	1.611.111,80	350.428,53
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	802.928,72	802.928,72	0,00
TOTAL	218.870,39	2.545.598,66	2.414.040,52	350.428,53

Cód. Validación: 6DKS274Q4PFKGK2H4J3YF6P3L
 Verificación: <https://residenciasanluis.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

