



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