



# RESIDENCIA SAN LUIS

## Acta de Arqueo

Periodo: 2022

Fecha referencia inicial: 01/01/2022

Fecha referencia: 31/12/2022

Tipo de saldo: Definitivo

### ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	1.587.996,99	Corriente	1.524.541,33
Cerrado	0,00	Cerrado	47.252,50
Reintegro de Pago	0,00	Devoluciones de Ingreso	0,00
Suma	1.587.996,99	Suma	1.571.793,83
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	648.824,22	Movimientos Internos de Tesorería	648.824,22
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	142.001,98	Otras Operaciones No Presupuestarias	136.740,78
Suma	790.826,20	Suma	785.565,00
Total Cobros	2.378.823,19	Total Pagos	2.357.358,83
Existencias iniciales	197.406,03	Existencias Finales	218.870,39
<b>TOTAL</b>	<b>2.576.229,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.576.229,22</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	197.406,03	1.587.217,74	1.565.753,38	218.870,39
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	791.605,45	791.605,45	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>197.406,03</b>	<b>2.378.823,19</b>	<b>2.357.358,83</b>	<b>218.870,39</b>

