



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
TOTAL	2.576.229,22	TOTAL	2.576.229,22

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
TOTAL	197.406,03	2.378.823,19	2.357.358,83	218.870,39

