VICENTE DE PAUL PEREZ RODRIGUEZ (1 de 3)
Tesorero
Fecha Firma: 04/02/2025
HASH: 6dada64216036f239de237442c79a4dcb

ANTONIO MUÑOZ BARRIOS (2 de 3)
Interventor
Fecha Firma: 05/02/2025
HASH: 75e12d1b3207a810f1eed4ed9a044ab7

MARIA INMACULADA TORRES ALAMINOS (3 de 3)
Presidenta Delegada
Fecha Firma: 06/02/2025
HASH: 5bf752edc7ceeb3ecb2ac7b0809725f7

RESIDENCIA SAN LUIS

Acta de Arqueo

Periodo: 2024

Fecha referencia inicial: 01/01/2024

Fecha referencia: 31/12/2024

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	1.845.435,96	Corriente	1.512.457,25
Cerrado	0,00	Cerrado	82.026,75
Reintegros de Pago	0,00	Devoluciones de Ingreso	132,60
Suma	1.845.435,96	Suma	1.594.616,60
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	1.104,76
Movimientos Internos de Tesorería	668.081,13	Movimientos Internos de Tesorería	668.081,13
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	178.547,86	Otras operaciones no presupuestarias	173.824,36
Suma	846.628,99	Suma	843.010,25
Total Cobros	*2.692.064,95*	*Total Pagos*	*2.437.626,85*
Existencias iniciales	*350.428,53*	*Existencias finales*	*604.866,63*
TOTAL	**3.042.493,48**	**TOTAL**	**3.042.493,48**

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	350.428,53	1.848.014,75	1.593.576,65	604.866,63
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas	0,00	844.050,20	844.050,20	0,00
TOTAL	**350.428,53**	**2.692.064,95**	**2.437.626,85**	**604.866,63**

Cód. Validación: 4FQM9KX6Q44HNDFACTGNXJ73C
Verificación: https://residenciasanluis.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1