

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Acta de Arqueo

Periodo: 2022

Fecha referencia inicial: 01/01/2022

Fecha referencia: 31/12/2022

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	195.308.490,80	Corriente	194.530.880,86
Cerrado	1.799.615,81	Cerrado	11.766.970,88
Reintegro de Pago	609.757,94	Devoluciones de Ingreso	1.439.552,98
Suma	197.717.864,55	Suma	207.737.404,72
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	14.955.441,68	Pagos Pendientes de Aplicación	3.599.577,24
Movimientos Internos de Tesorería	319.621.037,87	Movimientos Internos de Tesorería	319.621.037,87
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	12.056,48
Otras Operaciones No Presupuestarias	36.605.475,26	Otras Operaciones No Presupuestarias	60.069.808,69
Suma	371.202.204,81	Suma	383.302.480,28
Total Cobros	568.920.069,36	Total Pagos	591.039.885,00
Existencias iniciales	83.369.574,33	Existencias Finales	61.249.758,69
TOTAL	652.289.643,69	TOTAL	652.289.643,69

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	83.369.574,33	489.942.824,17	512.062.639,81	61.249.758,69
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
Otras cuentas	0,00	45.064.015,74	45.064.015,74	0,00
TOTAL	83.369.574,33	535.027.089,91	557.146.905,55	61.249.758,69

SANTA CRUZ DE LA PALMA, a 1 de Marzo del 2023

El/La Presidente/a,

El/La Interventor/a Acctal.,

El Tesorero

