

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Acta de Arqueo
 Periodo: 2023
 Fecha referencia inicial: 01/01/2023
 Fecha referencia: 31/12/2023

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	194.027.030,31	Corriente	194.243.233,06
Cerrado	415.307,14	Cerrado	17.978.216,19
Reintegro de Pago	403.540,86	Devoluciones de Ingreso	2.282.538,92
Suma	194.845.878,31	Suma	214.503.988,17
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	2.764.277,65	Pagos Pendientes de Aplicación	116.579,31
Movimientos Internos de Tesorería	385.357.518,63	Movimientos Internos de Tesorería	385.357.518,63
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	18.257,56
Otras Operaciones No Presupuestarias	42.254.672,99	Otras Operaciones No Presupuestarias	45.037.531,12
Suma	430.403.519,27	Suma	430.529.886,62
Total Cobros	625.249.397,58	Total Pagos	645.033.874,79
Existencias iniciales	61.249.758,69	Existencias Finales	41.465.281,48
TOTAL	686.499.156,27	TOTAL	686.499.156,27

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	61.249.758,69	560.569.704,93	580.354.182,14	41.465.281,48
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	27.050,00	27.050,00	0,00
Otras cuentas	0,00	49.001.712,51	49.001.712,51	0,00
TOTAL	61.249.758,69	609.598.467,44	629.382.944,65	41.465.281,48

21 de Marzo del 2024

El/La Presidente/a,

El/La Interventor/a Acctal.,

El Tesorero

