

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Acta de Arqueo

Periodo: 2021

Fecha referencia inicial: 01/01/2021

Fecha referencia: 31/12/2021

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	146.149.233,40	Corriente	131.604.458,49
Cerrado	441.549,90	Cerrado	16.070.582,15
Reintegro de Pago	509.992,14	Devoluciones de Ingreso	2.659.554,57
Suma	147.100.775,44	Suma	150.334.595,21
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	20.117.890,77	Pagos Pendientes de Aplicación	1.638,42
Movimientos Internos de Tesorería	254.636.798,71	Movimientos Internos de Tesorería	254.636.798,71
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	12.759,68	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	6.826,94
Otras Operaciones No Presupuestarias	28.560.453,55	Otras Operaciones No Presupuestarias	35.432.226,03
Suma	303.327.902,71	Suma	290.077.490,10
Total Cobros	450.428.678,15	Total Pagos	440.412.085,31
Existencias iniciales	73.352.981,49	Existencias Finales	83.369.574,33
TOTAL	523.781.659,64	TOTAL	523.781.659,64

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	73.352.981,49	417.401.984,22	407.385.391,38	83.369.574,33
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	12.759,68	12.759,68	0,00
Otras cuentas	0,00	23.601.015,07	23.601.015,07	0,00
TOTAL	73.352.981,49	441.015.758,97	430.999.166,13	83.369.574,33

SANTA CRUZ DE LA PALMA, a 18 de Marzo del 2022