



AYUNTAMIENTO
PUERTO DEL ROSARIO

Ayuntamiento de Puerto del Rosario

Acta de Arqueo

Periodo: 2020

Fecha referencia inicial: 01/01/2020

Fecha referencia: 31/12/2020

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	34.875.684,10	Corriente	28.992.361,07
Cerrado	1.563.627,04	Cerrado	1.194.782,64
Reintegro de Pago	45.472,77	Devoluciones de Ingreso	298.295,80
Suma	36.484.783,91	Suma	30.485.439,51
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	48.512,14
Movimientos Internos de Tesorería	30.400.568,49	Movimientos Internos de Tesorería	30.400.568,49
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	8.720,89	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	9.318,33
Otras Operaciones No Presupuestarias	2.807.436,63	Otras Operaciones No Presupuestarias	2.614.480,08
Suma	33.216.726,01	Suma	33.072.879,04
Total Cobros	69.701.509,92	Total Pagos	63.558.318,55
Existencias iniciales	43.861.810,05	Existencias Finales	50.005.001,42
TOTAL	113.563.319,97	TOTAL	113.563.319,97

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	43.855.925,02	69.359.555,42	63.215.766,61	49.999.713,83
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	5.885,03	8.720,89	9.318,33	5.287,59
Otras cuentas	0,00	306.317,83	306.317,83	0,00
TOTAL	43.861.810,05	69.674.594,14	63.531.402,77	50.005.001,42