TURISMO DE GRAN CANARIA

Acta de Arqueo

Periodo: 2023
Fecha referencia inicial: 01/12/2023
Fecha referencia: 31/12/2023
Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	3.030.143,33	Corriente	1.737.631,42
Cerrado	222,70	Cerrado	0,00
Reintegro de Pago	284,24	Devoluciones de Ingreso	0,00
Suma	3.030.650,27	Suma	1.737.631,42
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	-2.038,43	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	285.891,97	Movimientos Internos de Tesorería	285.891,97
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	5.334,70
Otras Operaciones No Presupuestarias	117.960,62	Otras Operaciones No Presupuestarias	51.661,01
Suma	401.814,16	Suma	342.887,68
Total Cobros	3.432.464,43	Total Pagos	2.080.519,10
Existencias iniciales	1.522.953,07	Existencias Finales	2.874.898,40
TOTAL	**4.955.417,50**	**TOTAL**	**4.955.417,50**

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	1.517.618,37	3.030.484,77	1.673.204,74	2.874.898,40
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	5.334,70	0,00	5.334,70	0,00
Otras cuentas	0,00	286.379,04	286.379,04	0,00
TOTAL	**1.522.953,07**	**3.316.863,81**	**1.964.918,48**	**2.874.898,40**

El Presidente	El/La Interventor/a	El Tesorero
Fecha:	Fecha:	Fecha:

Jesús Vadillo Machota (1 de 3)
Tesorero
Fecha Firma: 06/02/2024
HASH: 36b2cb7f14856707787b344d68044674f

Ana Isabel Cruz Alemán (2 de 3)
Interventora Delegada
Fecha Firma: 06/02/2024
HASH: 6ad22a85237501fc98218e1c027a3cf2

CARLOS ALAMO CABRERA (3 de 3)
Presidente
Fecha Firma: 06/02/2024
HASH: c5f9bd12c9f60845650956e5f2608a2

Cód. Validación: 44HXNJL7665KTSYQNJG27J2DL
Verificación: https://turismograncanaria.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

23 de Enero del 2024