

ESTADO DE TESORERIA**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57001	Caja del Habilitado	0,00	437.187,84	437.187,84	0,00
57100	CAIXANOVA CONTA 04060040103581 ES1720805406823110103585	78.697,96	533.474,07	513.847,76	98.324,27
57102	CAIXANOVA CTA. 04050040105081 ES2420805405323110105086	270.899,85	63.988,77	0,00	334.888,62
	TOTAL GRUPO	349.597,81	1.034.650,68	951.035,60	433.212,89
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	76.149,05	76.149,05	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	37.529,08	37.529,08	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	113.678,13	113.678,13	0,00
	TOTAL GENERAL	349.597,81	1.148.328,81	1.064.713,73	433.212,89

ESCOLA DE ENFERMERIA - 2021

Fecha de Referencia: 31/12/2021
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2020
Fecha de Creación: 01/02/2022

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	43.227,95	Presupuesto Corriente	-4.780,01
Presupuesto Cerrado	0,00	Presupuesto Cerrado	0,00
Reintegros de Pago	7.371,16	Devolución de ingresos	0,00
Suma	50.599,11	Suma	-4.780,01
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	22.344,80	Movimientos internos de tesorería	22.344,80
Otras operaciones no presupuestarias	6.249,80	Otras operaciones no presupuestarias	2.882,81
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	79.193,71	Total Pagados	20.447,60
Existencias Iniciales	349.597,81	Existencias Finales	433.212,89
TOTAL	428.791,52	TOTAL	453.660,49

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	-13.856,55	-13.856,55	0,00
Bancos y cuentas operativas	349.597,81	71.359,26	-12.255,82	433.212,89
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	48.100,21	48.100,21	0,00
TOTAL	349.597,81	105.602,92	21.987,84	433.212,89

El Diputado Delegado,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,