

Acta de Arqueo
Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia: 31/12/2025
Tipo de saldo: Todo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	1.819.605,13	Corriente	1.799.739,94
Cerrado	41.579,89	Cerrado	705,04
Reintegro de Pago	2.261,57	Devoluciones de Ingreso	2.902,00
Suma	1.863.446,59	Suma	1.803.346,98
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	-44,11
Movimientos Internos de Tesorería	3.036.519,30	Movimientos Internos de Tesorería	3.036.519,30
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	3.500,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	333.359,57	Otras Operaciones No Presupuestarias	277.983,80
Suma	3.373.378,87	Suma	3.314.458,99
Total Cobros	5.236.825,46	Total Pagos	5.117.805,97
Existencias iniciales	593.880,33	Existencias Finales	712.899,82
TOTAL	5.830.705,79	TOTAL	5.830.705,79

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	593.880,33	3.821.259,15	3.705.739,66	709.399,82
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Otras cuentas	0,00	1.397.993,15	1.397.993,15	0,00
TOTAL	593.880,33	5.222.752,30	5.103.732,81	712.899,82

El/La Presidente/a,	El/La Interventor/a Acctal.,	El Tesorero
Fecha:	Fecha:	Fecha: