



O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Acta de Arqueo
Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia: 30/06/2025

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	1.713.359,54	Corriente	705.693,77
Cerrado	34.035,48	Cerrado	705,04
Reintegro de Pago	900,00	Devoluciones de Ingreso	0,00
Suma	1.748.295,02	Suma	706.398,81
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	1.332.829,43	Movimientos Internos de Tesorería	1.332.829,43
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	173.031,17	Otras Operaciones No Presupuestarias	66.296,04
Suma	1.509.360,60	Suma	1.399.125,47
Total Cobros	3.257.655,62	Total Pagos	2.105.524,28
Existencias iniciales	593.880,33	Existencias Finales	1.746.011,67
TOTAL	3.851.535,95	TOTAL	3.851.535,95

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	2.544.962,84	1.396.331,50	1.742.511,67
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Otras cuentas	0,00	703.594,76	703.594,76	0,00
TOTAL	593.880,33	3.252.057,60	2.099.926,26	1.746.011,67

30 de Junio del 2025

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