

O.A. ESCUELA INSULAR DE MUSICA

Acta de Arqueo

Periodo: 2025

Fecha referencia inicial: 01/01/2025

Fecha referencia: 31/03/2025

ACTA DE ARQUEO METÁLICO				
COBROS		PAGOS		
Presupuesto		Presupuesto		
Corriente	12.864,37	Corriente		310.322,70
Cerrado	30.216,21	Cerrado		705,04
Reintegro de Pago	900,00	Devoluciones de Ingreso		0,00
Suma	43.980,58	Suma		311.027,74
No Presupuestario		No Presupuestario		
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación		0,00
Movimientos Internos de Tesorería	634.971,24	Movimientos Internos de Tesorería		634.971,24
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	74.371,95	Otras Operaciones No Presupuestarias		10.244,22
Suma	709.343,19	Suma		645.215,46
Total Cobros	753.323,77	Total Pagos		956.243,20
Existencias iniciales	593.880,33	Existencias Finales		390.960,90
TOTAL	1.347.204,10	TOTAL		1.347.204,10

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	448.589,78	651.509,70	390.960,41
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	303.260,60	303.260,11	0,49
TOTAL	593.880,33	751.850,38	954.769,81	390.960,90

31 de Marzo del 2025

El/La Presidente/a,

El/La Interventor/a Acctal.,

El Tesorero

