



Acta de Arqueo

Periodo: 2025

Fecha referencia inicial: 01/01/2025

Fecha referencia: 30/06/2025

Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	1.592.798,27	Corriente	4.501.043,54
Cerrado	18.415,47	Cerrado	35.288,41
Reintegro de Pago	1.693,10	Devoluciones de Ingreso	42.756,09
Suma	1.612.906,84	Suma	4.579.088,04
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	1.719.977,24	Movimientos Internos de Tesorería	1.719.977,24
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	20.400,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	5.200,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	2.101.024,02	Otras Operaciones No Presupuestarias	866.576,69
Suma	3.841.401,26	Suma	2.591.753,93
Total Cobros	5.454.308,10	Total Pagos	7.170.841,97
Existencias iniciales	24.945.260,49	Existencias Finales	23.228.726,62
TOTAL	30.399.568,59	TOTAL	30.399.568,59

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	24.945.260,49	2.956.997,28	4.688.179,03	23.214.078,74
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	20.400,00	5.200,00	15.200,00
Otras cuentas	0,00	2.465.083,50	2.465.635,62	-552,12
TOTAL	24.945.260,49	5.442.480,78	7.159.014,65	23.228.726,62