



Acta de Arqueo

Periodo: 2026

Fecha referencia inicial: 01/01/2026

Fecha referencia: 31/03/2026

Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	7.205.571,52	Corriente	2.264.178,54
Cerrado	11.652,39	Cerrado	276.253,55
Reintegro de Pago	353,73	Devoluciones de Ingreso	339,54
Suma	7.217.577,64	Suma	2.540.771,63
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	760.163,31	Movimientos Internos de Tesorería	760.163,31
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	25.490,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	17.500,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	363.301,83	Otras Operaciones No Presupuestarias	616.042,37
Suma	1.148.955,14	Suma	1.393.705,68
Total Cobros	8.366.532,78	Total Pagos	3.934.477,31
Existencias iniciales	21.757.295,34	Existencias Finales	26.189.350,81
TOTAL	30.123.828,12	TOTAL	30.123.828,12

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	21.757.295,34	7.208.754,30	2.784.688,83	26.181.360,81
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	25.490,00	17.500,00	7.990,00
Otras cuentas	0,00	1.128.912,13	1.128.912,13	0,00
TOTAL	21.757.295,34	8.363.156,43	3.931.100,96	26.189.350,81