

Acta de Arqueo
Periodo: 2026
Fecha referencia inicial: 01/01/2026
Fecha referencia: 30/06/2026
Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	7.982.929,13	Corriente	6.291.976,92
Cerrado	15.318,39	Cerrado	276.253,55
Reintegro de Pago	353,73	Devoluciones de Ingreso	14.810,89
Suma	7.998.601,25	Suma	6.583.041,36
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	1.777.296,63	Movimientos Internos de Tesorería	1.777.296,63
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	828.147,68	Otras Operaciones No Presupuestarias	955.353,72
Suma	2.630.934,31	Suma	2.750.150,35
Total Cobros	10.629.535,56	Total Pagos	9.333.191,71
Existencias iniciales	21.757.295,34	Existencias Finales	23.053.639,19
TOTAL	32.386.830,90	TOTAL	32.386.830,90

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	8.065.205,56	6.776.851,71	23.045.649,19
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	25.490,00	17.500,00	7.990,00
Otras cuentas	0,00	2.533.573,49	2.533.573,49	0,00
TOTAL	21.757.295,34	10.624.269,05	9.327.925,20	23.053.639,19