



# INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES

Acta de Arqueo

Periodo: 2025

Fecha referencia inicial: 01/01/2025

Fecha referencia: 31/03/2025

Tipo de saldo: Definitivo

## ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	175.931,67	Corriente	10.440.261,35
Cerrado	13.561.166,72	Cerrado	2.212.506,39
Reintegro de Pago	0,00	Devoluciones de Ingreso	5.394,08
Suma	13.737.098,39	Suma	12.658.161,82
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	40.362,23	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	209.014,28	Movimientos Internos de Tesorería	209.014,28
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	215.279,42	Otras Operaciones No Presupuestarias	121.782,74
Suma	464.655,93	Suma	330.797,02
Total Cobros	14.201.754,32	Total Pagos	12.988.958,84
Existencias iniciales	5.762.313,16	Existencias Finales	6.975.108,64
<b>TOTAL</b>	<b>19.964.067,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.964.067,48</b>

## 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	5.762.313,16	13.764.763,93	12.551.968,45	6.975.108,64
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	222.141,89	222.141,89	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.762.313,16</b>	<b>13.986.905,82</b>	<b>12.774.110,34</b>	<b>6.975.108,64</b>

El Presidente

Fecha:

El Interventor

Fecha:

El Tesorero

Fecha:

