

# INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES

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	14.503.071,45	Corriente	23.006.346,96
Cerrado	15.460.335,45	Cerrado	2.602.506,39
Reintegro de Pago	87.019,43	Devoluciones de Ingreso	5.496,10
Suma	30.050.426,33	Suma	25.614.349,45
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	519.979,22	Movimientos Internos de Tesorería	519.979,22
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	688.187,51	Otras Operaciones No Presupuestarias	506.239,79
Suma	1.208.166,73	Suma	1.026.219,01
Total Cobros	31.258.593,06	Total Pagos	26.640.568,46
Existencias iniciales	5.762.313,16	Existencias Finales	10.380.337,76
<b>TOTAL</b>	<b>37.020.906,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.020.906,22</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	29.756.761,36	25.138.736,76	10.380.337,76
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	815.662,01	815.662,01	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.762.313,16</b>	<b>30.572.423,37</b>	<b>25.954.398,77</b>	<b>10.380.337,76</b>

El Presidente

Fecha:

El Interventor

Fecha:

El Tesorero

Fecha:

