



# INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES

## Acta de Arqueo

Periodo: 2025

Fecha referencia inicial: 01/01/2025

Fecha referencia: 30/09/2025

Tipo de saldo: Definitivo

### ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	27.040.060,05	Corriente	31.742.376,96
Cerrado	15.460.439,55	Cerrado	2.802.506,39
Reintegro de Pago	87.045,77	Devoluciones de Ingreso	7.539,92
Suma	42.587.545,37	Suma	34.552.423,27
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	20,70	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	732.241,43	Movimientos Internos de Tesorería	732.241,43
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	922.785,99	Otras Operaciones No Presupuestarias	788.809,48
Suma	1.655.048,12	Suma	1.521.050,91
Total Cobros	44.242.593,49	Total Pagos	36.073.474,18
Existencias iniciales	5.762.313,16	Existencias Finales	13.931.432,47
<b>TOTAL</b>	<b>50.004.906,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>50.004.906,65</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	42.279.142,63	34.110.023,32	13.931.432,47
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	1.058.687,99	1.058.687,99	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.762.313,16</b>	<b>43.337.830,62</b>	<b>35.168.711,31</b>	<b>13.931.432,47</b>

El Presidente

Fecha:

El Interventor

Fecha:

El Tesorero

Fecha:

