

INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES

Acta de Arqueo
 Periodo: 2025
 Fecha referencia inicial: 01/01/2025
 Fecha referencia: 31/12/2025
 Tipo de saldo: Todo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	38.700.256,35	Corriente	43.174.002,13
Cerrado	15.460.439,55	Cerrado	3.264.765,77
Reintegro de Pago	88.705,72	Devoluciones de Ingreso	7.903,09
Suma	54.249.401,62	Suma	46.446.670,99
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	1.058.959,51	Movimientos Internos de Tesorería	1.058.959,51
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	1.491.644,01	Otras Operaciones No Presupuestarias	1.242.828,40
Suma	2.550.603,52	Suma	2.301.787,91
Total Cobros	56.800.005,14	Total Pagos	48.748.458,90
Existencias iniciales	5.762.313,16	Existencias Finales	13.813.859,40
TOTAL	62.562.318,30	TOTAL	62.562.318,30

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	53.722.036,83	45.670.490,59	13.813.859,40
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	1.632.479,47	1.632.479,47	0,00
TOTAL	5.762.313,16	55.354.516,30	47.302.970,06	13.813.859,40

El Presidente

Fecha:

El Interventor

Fecha:

El Tesorero

Fecha:

