

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

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	12.500.187,13	Corriente	8.344.757,14
Cerrado	1.845,24	Cerrado	6.449.655,29
Reintegro de Pago	6.073,97	Devoluciones de Ingreso	48,00
Suma	12.508.106,34	Suma	14.794.460,43
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	-6.246.770,29	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	9.974.003,02	Movimientos Internos de Tesorería	9.974.003,02
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	415.888,23	Otras Operaciones No Presupuestarias	380.844,25
Suma	4.143.120,96	Suma	10.354.847,27
Total Cobros	16.651.227,30	Total Pagos	25.149.307,70
Existencias iniciales	20.604.446,03	Existencias Finales	12.106.365,63
TOTAL	37.255.673,33	TOTAL	37.255.673,33

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	20.604.446,03	12.885.538,17	21.383.618,57	12.106.365,63
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	3.738.970,54	3.738.970,54	0,00
TOTAL	20.604.446,03	16.624.508,71	25.122.589,11	12.106.365,63

El/La Presidente/a,	El/La Interventor/a Acctal.,	El Tesorero
Fecha:	Fecha:	Fecha: