



Acta de Arqueo

Periodo: 2015

Fecha referencia inicial: 01/01/2015

Fecha referencia: 31/12/2015

instituto
de idiomas
de ceuta

PLEASE COPY

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS

Presupuesto			
Corriente	605.197,28		557.915,25
Cerrado	0,00		22.008,96
Reintegros de Pago	1.730,29		7.753,39
Suma	606.927,57	Devoluciones de Ingreso	587.677,60
		Suma	

No Presupuestario

Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación
Movimientos Internos de Tesorería	362.585,64	Movimientos Internos de Tesorería
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar
Otras operaciones no presupuestarias	67.823,13	Otras operaciones no presupuestarias
Suma	430.408,77	Suma
Total Cobros	1.037.336,34	Total Pagos
Existencias iniciales	135.876,05	Existencias finales
TOTAL	1.173.212,39	TOTAL

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORÍA

CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	135.876,05	605.603,43	590.590,86	150.888,62
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas	0,00	431.510,71	431.510,71	0,00
TOTAL	135.876,05	1.037.114,14	1.022.101,57	150.888,62

EL INTERVENIR

77 JESPER

LA PRESENTA