

INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES

Estado de Tesorería

Periodo: 2023

Fecha referencia inicial: 01/01/2023

Fecha referencia secundaria: 30/06/2023



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			Exis. Finales
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	
55701	Formalización	55701	Formalización sin salida material de fondos		0,00	434.259,02	434.259,02	0,00
55704	Formalización	55704	Pagos Nómina Formalización		0,00	676.435,28	676.435,28	0,00
57102	Banco	57102	CaixaBank ES57 2100 7837 1513 0021 8468 (2038-8745-98-6400011137)	ES5721007837151300218468	10.039.349,06	12.636.454,54	19.071.298,14	3.604.505,46
57302	Banco	57302	CaixaBank ES13 2100 7837 1413 0017 4786 (2038-8745-96-6400011506)	ES1321007837141300174786	252.637,35	1.161.977,19	1.079.768,05	334.846,49
Total					10.291.986,41	14.909.126,03	21.261.760,49	3.939.351,95

30 de Junio del 2023

El Presidente

El Interventor

El Tesorero