



INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES

Acta de Arqueo

Periodo: 2023

Fecha referencia inicial: 01/01/2023

Fecha referencia: 30/06/2023

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	974.979,02	Corriente	16.518.573,56
Cerrado	12.043.990,98	Cerrado	3.161.491,20
Reintegro de Pago	20.465,65	Devoluciones de Ingreso	1.768,05
Suma	13.039.435,65	Suma	19.681.832,81
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	109.405,10	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	1.754.435,28	Movimientos Internos de Tesorería	1.754.435,28
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	907.629,49	Otras Operaciones No Presupuestarias	727.271,89
Suma	2.771.469,87	Suma	2.481.707,17
Total Cobros	15.810.905,52	Total Pagos	22.163.539,98
Existencias iniciales	10.291.986,41	Existencias Finales	3.939.351,95
TOTAL	26.102.891,93	TOTAL	26.102.891,93

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	10.291.986,41	13.798.431,73	20.151.066,19	3.939.351,95
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	1.110.694,30	1.110.694,30	0,00
TOTAL	10.291.986,41	14.909.126,03	21.261.760,49	3.939.351,95

El Presidente	El Interventor	El Tesorero
Fecha:	Fecha:	Fecha: