



INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES

Acta de Arqueo

Periodo: 2022

Fecha referencia inicial: 01/01/2022

Fecha referencia: 31/12/2022

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	14.303.029,43	Corriente	27.425.430,46
Cerrado	12.428.019,07	Cerrado	1.614.417,73
Reintegro de Pago	13.381,13	Devoluciones de Ingreso	6.176,26
Suma	26.744.429,63	Suma	29.046.024,45
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	4.803.470,01	Movimientos Internos de Tesorería	4.803.470,01
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	1.203.118,94	Otras Operaciones No Presupuestarias	1.171.296,51
Suma	6.006.588,95	Suma	5.974.766,52
Total Cobros	32.751.018,58	Total Pagos	35.020.790,97
Existencias iniciales	12.561.758,80	Existencias Finales	10.291.986,41
TOTAL	45.312.777,38	TOTAL	45.312.777,38

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	12.561.758,80	29.838.137,05	32.107.909,44	10.291.986,41
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	1.866.916,38	1.866.916,38	0,00
TOTAL	12.561.758,80	31.705.053,43	33.974.825,82	10.291.986,41

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