INSTITUTO INSUAR DE DEPORTES

Acta de Arqueo

Periodo: 2019
Fecha referencia inicial: 01/01/2019
Fecha referencia: 31/12/2019
Tipo de saldo: Todo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	14.903.392,55	Corriente	20.236.856,64
Cerrado	7.123.323,88	Cerrado	2.851.507,35
Reintegro de Pago	0,00	Devoluciones de Ingreso	13.744,55
Suma	22.026.716,43	Suma	23.102.108,54
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	188.621,80	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	3.637.130,22	Movimientos Internos de Tesorería	3.637.130,22
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	867.572,86	Otras Operaciones No Presupuestarias	511.486,11
Suma	4.693.324,88	Suma	4.148.616,33
Total Cobros	26.720.041,31	Total Pagos	27.250.724,87
Existencias iniciales	15.658.447,78	Existencias Finales	15.127.764,22
TOTAL	**42.378.489,09**	**TOTAL**	**42.378.489,09**

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	15.658.447,78	24.371.380,63	24.902.064,19	15.127.764,22
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	1.517.180,69	1.517.180,69	0,00
TOTAL	**15.658.447,78**	**25.888.561,32**	**26.419.244,88**	**15.127.764,22**

El Presidente	El Interventor	El Director-Gerente
Fecha:	Fecha:	Fecha:

17 de Febrero del 2020

Código Seguro De Verificación	ITN2F1B4GPC2NJqPnOjVBQ==	Fecha	18/02/2020
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Norberto Francisco Castellano Ortiz - Presidente/a del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria		
	Maria del Carmen Santana Ramirez - Director/a Gerente del Instituto Insular de Deportes		
	Jose Alberto Guedes Arencibia - I. I. D. Interventor/a Delegado/a		
Url De Verificación	https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ITN2F1B4GPC2NJqPnOjVBQ==	Página	1/1