



INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES

Acta de Arqueo

Periodo: 2023

Fecha referencia inicial: 01/01/2023

Fecha referencia: 31/12/2023

Tipo de saldo: Todo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	20.629.953,07	Corriente	43.019.738,87
Cerrado	22.073.309,61	Cerrado	3.262.559,41
Reintegro de Pago	20.747,45	Devoluciones de Ingreso	1.768,05
Suma	42.724.010,13	Suma	46.284.066,33
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	178,94	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	3.896.736,34	Movimientos Internos de Tesorería	3.896.736,34
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	1.310.737,20	Otras Operaciones No Presupuestarias	1.234.408,55
Suma	5.207.652,48	Suma	5.131.144,89
Total Cobros	47.931.662,61	Total Pagos	51.415.211,22
Existencias iniciales	10.291.986,41	Existencias Finales	6.808.437,80
TOTAL	58.223.649,02	TOTAL	58.223.649,02

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	44.517.353,42	48.000.902,03	6.808.437,80
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	2.125.276,70	2.125.276,70	0,00
TOTAL	10.291.986,41	46.642.630,12	50.126.178,73	6.808.437,80

El Presidente

Fecha:

El Interventor

Fecha:

El Tesorero

Fecha:

