



INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES

Estado de Tesorería

Periodo: 2024

Fecha referencia inicial: 01/01/2024

Fecha referencia secundaria: 31/03/2024

Fecha creación: 03/04/2024

| Cuenta PGCP | Tipo | Código | Descripción | Cuenta | Importes | | | Exis. Finales |
|--------------|---------------|--------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Exis. Iniciales | Cobros | Pagos | |
| 55701 | Formalización | 55701 | Formalización sin salida material de fondos | | 0,00 | 11.796,18 | 11.796,18 | 0,00 |
| 55704 | Formalización | 55704 | Pagos Nómina Formalización | | 0,00 | 252.059,40 | 252.059,40 | 0,00 |
| 57102 | Banco | 57102 | CaixaBank ES57 2100 7837 1513 0021 8468 (2038-8745-98-6400011137) | ES5721007837151300218468 | 6.793.524,87 | 4.655.459,99 | 7.206.764,84 | 4.242.220,02 |
| 57302 | Banco | 57302 | CaixaBank ES13 2100 7837 1413 0017 4786 (2038-8745-96-6400011506) | ES1321007837141300174786 | 14.912,93 | 630.228,92 | 0,00 | 645.141,85 |
| Total | | | | | 6.808.437,80 | 5.549.544,49 | 7.470.620,42 | 4.887.361,87 |

3 de Abril del 2024

El Presidente

El Interventor

El Tesorero

