



INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES

Estado de Tesorería

Periodo: 2024

Fecha referencia inicial: 01/01/2024

Fecha referencia secundaria: 30/09/2024

Fecha creación: 03/10/2024

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
55700	Formalización	55700	Formalización		0,00	310,80	310,80	0,00
55701	Formalización	55701	Formalización sin salida material de fondos		0,00	254.271,68	254.271,68	0,00
55704	Formalización	55704	Pagos Nómina Formalización		0,00	868.302,27	868.302,27	0,00
57102	Banco	57102	CaixaBank ES57 2100 7837 1513 0021 8468 (2038-8745-98-6400011137)	ES5721007837151300218468	6.793.524,87	23.273.988,31	24.952.673,50	5.114.839,68
57302	Banco	57302	CaixaBank ES13 2100 7837 1413 0017 4786 (2038-8745-96-6400011506)	ES1321007837141300174786	14.912,93	1.982.177,13	1.050.898,39	946.191,67
Total					6.808.437,80	26.379.050,19	27.126.456,64	6.061.031,35

El Presidente

El Interventor

El Tesorero

