



INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES

Acta de Arqueo

Periodo: 2024

Fecha referencia inicial: 01/01/2024

Fecha referencia: 31/03/2024

Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	222.900,25	Corriente	5.667.014,12
Cerrado	5.074.482,84	Cerrado	1.477.930,19
Reintegro de Pago	0,00	Devoluciones de Ingreso	0,00
Suma	5.297.383,09	Suma	7.144.944,31
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	102,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	252.059,40	Movimientos Internos de Tesorería	252.059,40
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	95.355,03	Otras Operaciones No Presupuestarias	168.971,74
Suma	347.516,43	Suma	421.031,14
Total Cobros	5.644.899,52	Total Pagos	7.565.975,45
Existencias iniciales	6.808.437,80	Existencias Finales	4.887.361,87
TOTAL	12.453.337,32	TOTAL	12.453.337,32

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	6.808.437,80	5.285.688,91	7.206.764,84	4.887.361,87
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	263.855,58	263.855,58	0,00
TOTAL	6.808.437,80	5.549.544,49	7.470.620,42	4.887.361,87

El Presidente

Fecha:

El Interventor

Fecha:

El Tesorero

Fecha:

