



INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES

Acta de Arqueo

Periodo: 2024

Fecha referencia inicial: 01/01/2024

Fecha referencia: 30/06/2024

Tipo de saldo: Definitivo

| ACTA DE ARQUEO METÁLICO | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| COBROS | | PAGOS | |
| Presupuesto | | Presupuesto | |
| Corriente | 8.337.489,60 | Corriente | 15.100.675,17 |
| Cerrado | 8.458.783,88 | Cerrado | 1.687.772,16 |
| Reintegro de Pago | 574,81 | Devoluciones de Ingreso | 0,00 |
| Suma | 16.796.848,29 | Suma | 16.788.447,33 |
| No Presupuestario | | No Presupuestario | |
| Ingresos Pendientes de Aplicación | 55.710,32 | Pagos Pendientes de Aplicación | 0,00 |
| Movimientos Internos de Tesorería | 629.524,08 | Movimientos Internos de Tesorería | 629.524,08 |
| 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 | 255.003,13 | Otras Operaciones No Presupuestarias | 270.365,30 |
| Suma | 940.237,53 | Suma | 899.889,38 |
| Total Cobros | 17.737.085,82 | Total Pagos | 17.688.336,71 |
| Existencias iniciales | 6.808.437,80 | Existencias Finales | 6.857.186,91 |
| TOTAL | 24.545.523,62 | TOTAL | 24.545.523,62 |

| 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 | 16.836.788,79 | 16.788.039,68 | 6.857.186,91 |
| Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras cuentas | 0,00 | 663.962,59 | 663.962,59 | 0,00 |
| TOTAL | 6.808.437,80 | 17.500.751,38 | 17.452.002,27 | 6.857.186,91 |

El Presidente

Fecha:

El Interventor

Fecha:

El Tesorero

Fecha:

Cód. Validación: 7WN1M7AWMMAGLZGGRT3J3YAAH
 Verificación: https://grancanariadeportes.sedelectronica.es/
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

