



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	El Interventor	El Tesorero
Fecha:	Fecha:	Fecha:

