INSTITUTO INSUAR DE DEPORTES

Acta de Arqueo

Periodo: 2024
Fecha referencia inicial: 01/01/2024
Fecha referencia: 30/09/2024
Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	15.944.164,27	Corriente	23.552.773,02
Cerrado	8.458.783,88	Cerrado	1.687.772,16
Reintegro de Pago	860,76	Devoluciones de Ingreso	898,39
Suma	24.403.808,91	Suma	25.241.443,57
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	38.270,32	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	1.918.302,27	Movimientos Internos de Tesorería	1.918.302,27
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	622.817,41	Otras Operaciones No Presupuestarias	570.859,52
Suma	2.579.390,00	Suma	2.489.161,79
Total Cobros	26.983.198,91	Total Pagos	27.730.605,36
Existencias iniciales	6.808.437,80	Existencias Finales	6.061.031,35
TOTAL	**33.791.636,71**	**TOTAL**	**33.791.636,71**

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	25.256.165,44	26.003.571,89	6.061.031,35
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	1.122.884,75	1.122.884,75	0,00
TOTAL	**6.808.437,80**	**26.379.050,19**	**27.126.456,64**	**6.061.031,35**

El Presidente	El Interventor	El Tesorero
Fecha:	Fecha:	Fecha:

Jose Alberto Guedes Arencibia (1 de 3)
Jefe de Servicio de Gestión Económica. Interventor Delegado
Fecha Firma: 03/10/2024
HASH: cdb72de185e7085a6f1b311ca655bb185

ARIDANY ROMERO VEGA (2 de 3)
Consejero Presidente
Fecha Firma: 03/10/2024
HASH: 095c60d3706618a2bad5d20e12a441e74

José Raúl Santana Suárez (3 de 3)
Auxiliar Advo.
Fecha Firma: 04/10/2024
HASH: 6a5207a31261af2a06973566e6ba47f5b

Cód. Validación: 57252RLW2F7N4L6Q4Y3FQE2EH
Verificación: https://grancanariadeportes.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1