



INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES

Acta de Arqueo

Periodo: 2024

Fecha referencia inicial: 01/01/2024

Fecha referencia: 31/12/2024

Tipo de saldo: Todo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	22.960.059,41	Corriente	30.781.478,54
Cerrado	8.458.783,88	Cerrado	1.687.772,16
Reintegro de Pago	1.057,83	Devoluciones de Ingreso	898,39
Suma	31.419.901,12	Suma	32.470.149,09
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	3.744.331,22	Movimientos Internos de Tesorería	3.744.331,22
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	841.971,56	Otras Operaciones No Presupuestarias	837.848,23
Suma	4.586.302,78	Suma	4.582.179,45
Total Cobros	36.006.203,90	Total Pagos	37.052.328,54
Existencias iniciales	6.808.437,80	Existencias Finales	5.762.313,16
TOTAL	42.814.641,70	TOTAL	42.814.641,70

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	33.612.959,17	34.659.083,81	5.762.313,16
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	1.579.306,77	1.579.306,77	0,00
TOTAL	6.808.437,80	35.192.265,94	36.238.390,58	5.762.313,16

El Presidente

Fecha:

El Interventor

Fecha:

El Tesorero

Fecha:

