

<b>ACTA DE ARQUEO METALICO</b>			
<b>COBROS</b>		<b>PAGOS</b>	
Presupuesto Corriente	-9.335.754,65	Presupuesto Corriente	-7.291.165,78
Presupuesto Cerrado	-5.224.366,26	Presupuesto Cerrado	186.217,02
Reintegros de Pago	5.313,03	Devolución de ingresos	91.123,84
<b>Suma</b>	<b>-14.554.807,88</b>	<b>Suma</b>	<b>-7.013.824,92</b>
Ingresos Pendientes de aplicación	963.900,88	Pagados Pendientes de aplicación	-201,87
Movimientos internos de tesorería	-23.280.724,03	Movimientos internos de tesorería	-23.280.724,03
Otras operaciones no presupuestarias	3.147.867,82	Otras operaciones no presupuestarias	3.027.495,04
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>-33.723.763,21</b>	<b>Total Pagados</b>	<b>-27.267.255,78</b>
<i>Existencias Iniciales</i>	<i>5.220.074,31</i>	<i>Existencias Finales</i>	<i>1.661.988,29</i>
<b>TOTAL</b>	<b>-28.503.688,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-25.605.267,49</b>

**ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA**

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	384,33	-69.027,00	-68.892,00	249,33
Bancos y cuentas operativas	5.074.798,37	-26.033.305,47	-22.585.599,17	1.627.092,07
Bancos y cuentas restringidas recaudación	143.700,06	-532.208,01	-423.137,07	34.629,12
Otras cuentas	1.191,55	-4.111.593,12	-4.110.419,34	17,77
<b>TOTAL</b>	<b>5.220.074,31</b>	<b>-30.746.133,60</b>	<b>-27.188.047,58</b>	<b>1.661.988,29</b>

En Burriana a, Sábado 31 de Diciembre de 2011

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,