

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	18.780.270,23	Presupuesto Corriente	23.858.976,60
Presupuesto Cerrado	1.819.642,40	Presupuesto Cerrado	5.329.381,27
Reintegros de Pago	24.627,10	Devolución de ingresos	467.810,48
Suma	20.624.539,73	Suma	29.656.168,35
Ingresos Pendientes de aplicación	8.599.177,43	Pagados Pendientes de aplicación	5.025,39
Movimientos internos de tesorería	42.185.499,04	Movimientos internos de tesorería	42.185.499,04
Otras operaciones no presupuestarias	8.711.270,06	Otras operaciones no presupuestarias	8.930.630,68
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	80.120.486,26	Total Pagados	80.777.323,46
Existencias Iniciales	1.661.988,29	Existencias Finales	1.005.151,09
TOTAL	81.782.474,55	TOTAL	81.782.474,55

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	249,33	90.672,09	90.678,84	242,58
Bancos y cuentas operativas	1.627.092,07	50.473.074,14	51.142.111,20	958.055,01
Bancos y cuentas restringidas recaudación	34.629,12	2.572.631,82	2.560.425,21	46.835,73
Otras cuentas	17,77	26.340.782,56	26.340.782,56	17,77
TOTAL	1.661.988,29	79.477.160,61	80.133.997,81	1.005.151,09

En Burriana a, Lunes 31 de Diciembre de 2012

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,