

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	542.319,58	Presupuesto Corriente	877.680,53
Presupuesto Cerrado	133.000,00	Presupuesto Cerrado	26.482,44
Reintegros de Pago	0,00	Devolución de ingresos	6.396,02
Suma	675.319,58	Suma	910.558,99
Ingresos Pendientes de aplicación	236.806,54	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	55,74	Movimientos internos de tesorería	55,74
Otras operaciones no presupuestarias	143.896,24	Otras operaciones no presupuestarias	160.629,88
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	1.056.078,10	Total Pagados	1.071.244,61
Existencias Iniciales	60.890,41	Existencias Finales	45.723,90
TOTAL	1.116.968,51	TOTAL	1.116.968,51

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	60.890,41	912.176,86	927.343,37	45.723,90
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	53,78	53,78	0,00
TOTAL	60.890,41	912.230,64	927.397,15	45.723,90

En Burriana a, Lunes 31 de Diciembre de 2012

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,