

<b>ACTA DE ARQUEO METALICO</b>			
<b>COBROS</b>		<b>PAGOS</b>	
Presupuesto Corriente	20.504.141,14	Presupuesto Corriente	28.140.744,61
Presupuesto Cerrado	1.442.243,22	Presupuesto Cerrado	4.050.736,57
Reintegros de Pago	9.013,36	Devolución de ingresos	323.608,34
<b>Suma</b>	<b>21.955.397,72</b>	<b>Suma</b>	<b>32.515.089,52</b>
Ingresos Pendientes de aplicación	8.815.197,85	Pagados Pendientes de aplicación	9.315,57
Movimientos internos de tesorería	55.165.791,59	Movimientos internos de tesorería	55.165.791,59
Otras operaciones no presupuestarias	10.107.916,62	Otras operaciones no presupuestarias	9.087.730,10
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>96.044.303,78</b>	<b>Total Pagados</b>	<b>96.777.926,78</b>
<i>Existencias Iniciales</i>	<i>1.520.234,66</i>	<i>Existencias Finales</i>	<i>786.611,66</i>
<b>TOTAL</b>	<b>97.564.538,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>97.564.538,44</b>

**ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA**

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	279,91	59.423,34	58.962,46	740,79
Bancos y cuentas operativas	1.438.712,59	57.516.839,70	58.186.239,30	769.312,99
Bancos y cuentas restringidas recaudación	81.224,39	3.139.675,87	3.204.360,15	16.540,11
Otras cuentas	17,77	35.491.898,21	35.491.898,21	17,77
<b>TOTAL</b>	<b>1.520.234,66</b>	<b>96.207.837,12</b>	<b>96.941.460,12</b>	<b>786.611,66</b>

En Burriana a, Miércoles 31 de Diciembre de 2014

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,