

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	461.587,97	Presupuesto Corriente	840.040,72
Presupuesto Cerrado	199.000,00	Presupuesto Cerrado	40.316,08
Reintegros de Pago	0,00	Devolución de ingresos	1.939,69
Suma	660.587,97	Suma	882.296,49
Ingresos Pendientes de aplicación	215.877,08	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	49,00	Movimientos internos de tesorería	49,00
Otras operaciones no presupuestarias	133.887,86	Otras operaciones no presupuestarias	146.305,02
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	1.010.401,91	Total Pagados	1.028.650,51
Existencias Iniciales	42.995,02	Existencias Finales	24.746,42
TOTAL	1.053.396,93	TOTAL	1.053.396,93

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	42.995,02	876.574,80	894.823,40	24.746,42
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	110,04	110,04	0,00
TOTAL	42.995,02	876.684,84	894.933,44	24.746,42

En Burriana a, Miércoles 31 de Diciembre de 2014

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,