

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	16.568.778,25	Presupuesto Corriente	23.417.185,82
Presupuesto Cerrado	1.653.474,34	Presupuesto Cerrado	3.126.750,79
Reintegros de Pago	15.882,48	Devolución de ingresos	375.134,21
Suma	18.238.135,07	Suma	26.919.070,82
Ingresos Pendientes de aplicación	8.427.551,95	Pagados Pendientes de aplicación	-9.087,30
Movimientos internos de tesorería	46.591.155,04	Movimientos internos de tesorería	46.591.155,04
Otras operaciones no presupuestarias	14.375.671,59	Otras operaciones no presupuestarias	14.396.443,52
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	87.632.513,65	Total Pagados	87.897.582,08
Existencias Iniciales	786.611,66	Existencias Finales	521.543,23
<b>TOTAL</b>	<b>88.419.125,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>88.419.125,31</b>

**ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA**

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	740,79	1.776,03	2.261,30	255,52
Bancos y cuentas operativas	769.312,99	58.042.984,08	58.389.004,97	423.292,10
Bancos y cuentas restringidas recaudación	16.540,11	2.749.609,39	2.668.171,66	97.977,84
Otras cuentas	17,77	44.221.183,02	44.221.183,02	17,77
<b>TOTAL</b>	<b>786.611,66</b>	<b>105.015.552,52</b>	<b>105.280.620,95</b>	<b>521.543,23</b>

En Burriana a, Jueves 31 de Diciembre de 2015

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,