

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	413.369,33	Presupuesto Corriente	842.858,04
Presupuesto Cerrado	229.152,67	Presupuesto Cerrado	33.526,97
Reintegros de Pago	0,00	Devolución de ingresos	2.198,24
Suma	642.522,00	Suma	878.583,25
Ingresos Pendientes de aplicación	242.698,43	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	60,00	Movimientos internos de tesorería	60,00
Otras operaciones no presupuestarias	123.312,90	Otras operaciones no presupuestarias	142.945,61
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	1.008.593,33	Total Pagados	1.021.588,86
<i>Existencias Iniciales</i>	<i>24.746,42</i>	<i>Existencias Finales</i>	<i>11.750,89</i>
TOTAL	1.033.339,75	TOTAL	1.033.339,75

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	24.746,42	885.280,68	898.276,21	11.750,89
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	200,54	200,54	0,00
TOTAL	24.746,42	885.481,22	898.476,75	11.750,89

En Burriana a, Jueves 31 de Diciembre de 2015

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,