

ESTADO DE TESORERIA
ACTA DE ARQUEO METÁLICO

	IMPORTE		IMPORTE
<u>PAGOS</u>		<u>COBROS</u>	
PRESUPUESTARIOS		PRESUPUESTARIOS	
PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE	27.694.466,51	PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO. CORRIENTE	29.988.623,20
PRESUPUESTOS DE GASTOS PTOS. CERRADOS	2.440.318,41	PRESUPUESTOS DE INGRESOS PTOS. CERRADOS	2.203.386,06
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA		DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	
ACREEDORES	16.755.678,52	ACREEDORES	15.881.423,05
DEUDORES	173.737,81	DEUDORES	177.558,01
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	8.723.906,51	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	8.736.230,30
MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	30.200.578,36	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	30.200.578,36
TOTAL PAGOS	85.988.686,12	TOTAL COBROS	87.187.798,98
EXISTENCIAS FINALES	1.718.212,80	EXISTENCIAS INICIALES	521.543,23
TOTAL DEBE	87.706.898,92	TOTAL HABER	87.709.342,21

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	255,52	-1.293,69	-1.186,68	148,51
Bancos y cuentas operativas	423.292,10	8.519.138,35	7.261.093,78	1.681.336,67
Bancos y cuentas restringidas recaudación	97.977,84	334.996,03	396.264,02	36.709,85
Otras cuentas	17,77	4.498,06	4.498,06	17,77
TOTAL	521.543,23	8.857.338,75	7.660.669,18	1.718.212,80

En Burriana a, Sábado 31 de Diciembre de 2016

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,