

| ACTA DE ARQUEO METALICO | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| COBROS | | PAGOS | |
| Presupuesto Corriente | 409.625,37 | Presupuesto Corriente | 855.971,24 |
| Presupuesto Cerrado | 275.000,00 | Presupuesto Cerrado | 27.628,73 |
| Reintegros de Pago | 37,74 | Devolución de ingresos | 8.548,41 |
| Suma | 684.663,11 | Suma | 892.148,38 |
| Ingresos Pendientes de aplicación | 251.481,77 | Pagados Pendientes de aplicación | 0,00 |
| Movimientos internos de tesorería | 27.007,59 | Movimientos internos de tesorería | 27.007,59 |
| Otras operaciones no presupuestarias | 136.478,22 | Otras operaciones no presupuestarias | 147.907,99 |
| Ajuste por diferencias positivas de redondeo | 0,00 | Ajuste por diferencias negativas de redondeo | 0,00 |
| Total Ingresos | 1.099.630,69 | Total Pagados | 1.067.063,96 |
| <i>Existencias Iniciales</i> | <i>11.750,89</i> | <i>Existencias Finales</i> | <i>44.317,62</i> |
| TOTAL | 1.111.381,58 | TOTAL | 1.111.381,58 |

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 | 11.750,89 | 936.169,60 | 903.602,87 | 44.317,62 |
| Bancos y cuentas restringidas recaudación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras cuentas | 0,00 | 27.106,93 | 27.106,93 | 0,00 |
| TOTAL | 11.750,89 | 963.276,53 | 930.709,80 | 44.317,62 |

En Burriana a, Sábado 31 de Diciembre de 2016

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,