

ACTA DE ARQUEO METALICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	35.476,74	Presupuesto Corriente	11.340,90
Presupuesto Cerrado	35.565,58	Presupuesto Cerrado	465,38
Reintegros de Pago	0,00	Devolución de ingresos	0,00
Suma	71.042,32	Suma	11.806,28
Ingresos Pendientes de aplicación	-14.099,06	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	0,00	Movimientos internos de tesorería	0,00
Otras operaciones no presupuestarias	63.176,33	Otras operaciones no presupuestarias	63.095,33
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	120.119,59	Total Pagados	74.901,61
<i>Existencias Iniciales</i>	<i>17.581,32</i>	<i>Existencias Finales</i>	<i>36.063,00</i>
TOTAL	137.700,91	TOTAL	110.964,61

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	17.581,32	30.537,60	12.055,92	36.063,00
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	174,00	174,00	0,00
TOTAL	17.581,32	30.711,60	12.229,92	36.063,00

En Burriana a, Lunes 31 de Diciembre de 2018

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,