

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	97.287,19	Presupuesto Corriente	42.679,09
Presupuesto Cerrado	25.947,94	Presupuesto Cerrado	-511,94
Reintegros de Pago	856,48	Devolución de ingresos	0,00
Suma	124.091,61	Suma	42.167,15
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	1.335.338,65	Movimientos internos de tesorería	1.335.338,65
Otras operaciones no presupuestarias	-4.981,46	Otras operaciones no presupuestarias	-9.909,99
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	1.454.448,80	Total Pagados	1.367.595,81
Existencias Iniciales	146.847,12	Existencias Finales	165.682,75
<b>TOTAL</b>	<b>1.601.295,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.533.278,56</b>

**ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA**

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	600,00	0,00	0,00	600,00
Bancos y cuentas operativas	146.247,12	84.421,47	65.585,84	165.082,75
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	1.358.803,92	1.358.803,92	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>146.847,12</b>	<b>1.443.225,39</b>	<b>1.424.389,76</b>	<b>165.682,75</b>