

ACTA DE ARQUEO METALICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	43.734,51	Presupuesto Corriente	-17.352,21
Presupuesto Cerrado	-419.238,09	Presupuesto Cerrado	46.875,17
Reintegros de Pago	0,00	Devolución de ingresos	0,00
Suma	-375.503,58	Suma	29.522,96
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	1.166.464,75	Movimientos internos de tesorería	1.166.464,75
Otras operaciones no presupuestarias	-6.219,09	Otras operaciones no presupuestarias	-11.192,67
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	784.742,08	Total Pagados	1.184.795,04
<i>Existencias Iniciales</i>	<i>916.697,31</i>	<i>Existencias Finales</i>	<i>889.565,17</i>
TOTAL	1.701.439,39	TOTAL	2.074.360,21

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	916.997,32	8.506,36	35.938,51	889.565,17
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	1.387.329,54	1.387.329,54	0,00
TOTAL	916.997,32	1.395.835,90	1.423.268,05	889.565,17