



COBROS		ACTA DE ARQUEO METÁLICO	
PRESUPUESTO		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	722.178,35	Corriente	1.628.681,08
Cerrado	9.245,34	Cerrado	30.218,35
Reintegro de Pago	0,00	Devoluciones de Ingreso	8.145,20
Suma	731.423,69	Suma	1.667.044,63
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	741.954,01	Movimientos Internos de Tesorería	741.954,01
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	3.200,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	425.859,67	Otras Operaciones No Presupuestarias	532.889,57
Suma	1.171.013,68	Suma	1.274.843,58
Total Cobros	1.902.437,37	Total Pagos	2.941.888,21
Existencias iniciales	24.945.260,49	Existencias Finales	23.905.809,65
TOTAL	26.847.697,86	TOTAL	26.847.697,86

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	24.945.260,49	812.711,30	1.855.362,14	23.902.609,65
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Otras cuentas	0,00	1.084.821,48	1.084.821,48	0,00
TOTAL	24.945.260,49	1.900.732,78	2.940.183,62	23.905.809,65

