

ACTA DE ARQUEO METÁLICO				
COBROS		PAGOS		
Presupuesto		Presupuesto		
Corriente	42.593.052,78	Corriente		37.953.341,63
Cerrado	3.425.167,96	Cerrado		5.977.275,73
Reintegro de Pago	63.503,84	Devoluciones de Ingreso		1.136.532,05
Suma	46.081.724,58	Suma		45.067.149,41
No Presupuestario		No Presupuestario		
Ingresos Pendientes de Aplicación	783,86	Pagos Pendientes de Aplicación		-413,50
Movimientos Internos de Tesorería	57.923.817,91	Movimientos Internos de Tesorería		57.923.817,91
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	47.206,88	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		39.390,53
Otras Operaciones No Presupuestarias	48.951.439,66	Otras Operaciones No Presupuestarias		48.965.038,89
Suma	106.923.248,31	Suma		106.927.833,83
Total Cobros	153.004.972,89	Total Pagos		151.994.983,24
Existencias iniciales	1.372.316,41	Existencias Finales		2.382.306,06
TOTAL	154.377.289,30	TOTAL		154.377.289,30

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	12.530,69	168.008,37	154.831,54	25.707,52
Bancos y cuentas operativas	1.343.904,10	122.423.488,81	121.434.625,06	2.332.767,85
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	15.881,62	47.206,88	39.390,53	23.697,97
Otras cuentas	0,00	30.323.783,40	30.323.650,68	132,72
TOTAL	1.372.316,41	152.962.487,46	151.952.497,81	2.382.306,06