

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	1.726.256,08	Corriente	1.072.415,32
Cerrado	38.031,19	Cerrado	705,04
Reintegro de Pago	900,00	Devoluciones de Ingreso	0,00
Suma	1.765.187,27	Suma	1.073.120,36
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	-44,11
Movimientos Internos de Tesorería	1.932.398,67	Movimientos Internos de Tesorería	1.932.398,67
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	3.500,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	250.671,66	Otras Operaciones No Presupuestarias	142.417,20
Suma	2.186.570,33	Suma	2.074.771,76
Total Cobros	3.951.757,60	Total Pagos	3.147.892,12
Existencias iniciales	593.880,33	Existencias Finales	1.397.745,81
TOTAL	4.545.637,93	TOTAL	4.545.637,93

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	593.880,33	2.973.696,48	2.173.331,00	1.394.245,81
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Otras cuentas	0,00	964.336,93	964.336,93	0,00
TOTAL	593.880,33	3.941.533,41	3.137.667,93	1.397.745,81

El/La Presidente/a,

Fecha:

El/La Interventor/a Acctal.,

Fecha:

El Tesorero

Fecha: