

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	18.562.317,04	Presupuesto Corriente	17.078.447,78
Presupuesto Cerrado	1.896.713,22	Presupuesto Cerrado	2.447.410,48
Reintegros de Pago	12.525,30	Devolución de ingresos	567.017,02
Suma	20.471.555,56	Suma	20.092.875,28
Ingresos Pendientes de aplicación	-1.750,94	Pagados Pendientes de aplicación	-77.408,49
Movimientos internos de tesorería	31.742.115,34	Movimientos internos de tesorería	31.742.115,34
Otras operaciones no presupuestarias	1.213.900,42	Otras operaciones no presupuestarias	1.324.706,18
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	53.425.820,38	Total Pagados	53.082.288,31
<i>Existencias Iniciales</i>	<i>4.076.987,08</i>	<i>Existencias Finales</i>	<i>4.420.519,15</i>
TOTAL	57.502.807,46	TOTAL	57.502.807,46

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	3.808.013,70	39.123.180,65	39.288.694,21	3.642.500,14
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	268.973,38	18.228.264,34	17.719.218,71	778.019,01
TOTAL	4.076.987,08	57.351.444,99	57.007.912,92	4.420.519,15

En Alhama de Murcia, a Miércoles 31 de Diciembre de 2014

El Alcalde/sa,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,