

Segorbe - 2017

Fecha de Referencia: 31/12/2017
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2017
Fecha de Creación: 05/06/2018

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	8.415.983,94	Presupuesto Corriente	7.891.700,29
Presupuesto Cerrado	489.420,26	Presupuesto Cerrado	263.819,58
Reintegros de Pago	5.811,12	Devolución de ingresos	55.564,55
Suma	8.911.215,32	Suma	8.211.084,42
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	2.482.532,53	Movimientos internos de tesorería	2.482.532,53
Otras operaciones no presupuestarias	689.025,74	Otras operaciones no presupuestarias	668.773,29
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	12.082.773,59	Total Pagados	11.362.390,24
Existencias Iniciales	4.607.235,96	Existencias Finales	5.329.048,18
TOTAL	16.690.009,55	TOTAL	16.691.438,42

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	4.607.764,83	9.540.888,56	8.819.605,21	5.329.048,18
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	-528,87	5.016.413,06	5.015.884,19	0,00
TOTAL	4.607.235,96	14.557.301,62	13.835.489,40	5.329.048,18

En El Municipio, a Martes 12 de Junio de 2018

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,