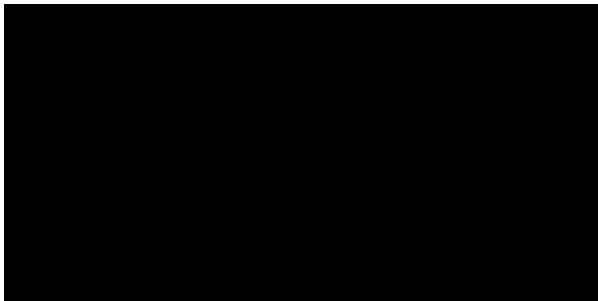


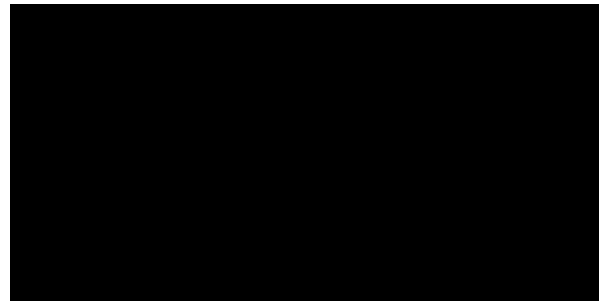
ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	5.434.063,39	Corriente	8.854.988,89
Cerrado	1.247.758,69	Cerrado	1.768.892,39
Reintegro de Pago	57.014,82	Devoluciones de Ingreso	156.658,59
Suma	6.738.836,90	Suma	10.780.539,87
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	8.539.479,00	Movimientos Internos de Tesorería	8.539.479,00
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	4.308,81	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	3.459,26
Otras Operaciones No Presupuestarias	647.298,77	Otras Operaciones No Presupuestarias	715.947,04
Suma	9.191.086,58	Suma	9.258.885,30
Total Cobros	15.929.923,48	Total Pagos	20.039.425,17
Existencias iniciales	10.112.468,48	Existencias Finales	6.002.966,79
TOTAL	26.042.391,96	TOTAL	26.042.391,96

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	-1,98	1.812.375,43	1.812.417,10	-43,65
Bancos y cuentas operativas	10.105.144,16	14.101.528,07	18.211.837,64	5.994.834,59
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	7.326,30	4.308,81	3.459,26	8.175,85
Otras cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.112.468,48	15.918.212,31	20.027.714,00	6.002.966,79

INTERVENTORA ACCIDENTAL



EL TESORERO



LA ALCALDESA

