

ESTADO DE TESORERIA
ACTA DE ARQUEO METÁLICO

| | IMPORTE | | IMPORTE |
|--|----------------|--|----------------|
| <u>PAGOS</u> | | <u>COBROS</u> | |
| PRESUPUESTARIOS | | PRESUPUESTARIOS | |
| PRESUPUESTO DE GASTOS PTO. CORRIENTE | 116.706.564,97 | PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO. CORRIENTE | 133.567.405,19 |
| PRESUPUESTOS DE GASTOS PTOS. CERRADOS | 26.309.077,01 | PRESUPUESTOS DE INGRESOS PTOS. CERRADOS | 14.425.525,97 |
| DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA | | DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA | |
| ACREEDORES | 91.142.866,77 | ACREEDORES | 90.575.799,40 |
| DEUDORES | 30.442.628,71 | DEUDORES | 30.488.055,31 |
| PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION | 24.914.521,83 | PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION | 26.301.198,77 |
| MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA | 219.593.039,79 | MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA | 219.593.039,79 |
| TOTAL PAGOS | 509.108.699,08 | TOTAL COBROS | 514.951.024,43 |
| EXISTENCIAS FINALES | 13.240.863,83 | EXISTENCIAS INICIALES | 8.091.055,98 |
| TOTAL DEBE | 522.349.562,91 | TOTAL HABER | 523.042.080,41 |

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

| CUENTA | Existencias Iniciales | Total Ingresos | Total Gastos | Existencias Finales |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Caja | 995,01 | 38.623,59 | 39.115,97 | 502,63 |
| Bancos y cuentas operativas | 7.717.256,65 | 23.316.882,84 | 18.834.376,41 | 12.199.763,08 |
| Bancos y cuentas restringidas recaudación | 233.422,70 | 1.049.443,85 | 381.268,43 | 901.598,12 |
| Otras cuentas | 139.381,62 | 106.239.286,19 | 106.239.667,81 | 139.000,00 |
| TOTAL | 8.091.055,98 | 130.644.236,47 | 125.494.428,62 | 13.240.863,83 |

En Alcalá de Henares, a Martes 30 de Agosto de 2016

El Alcalde

El Interventor,

El Tesorero,