

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad Bancaria (CCC)	Saldo Según Entidad Bancaria (1)	Cobros Contabilizados por la entidad y no por el banco (2)	Pagos contabilizados por la entidad y no por el banco (3)	Cobros Contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos contabilizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo Conciliado (6) = (1+2+5)-(3+4)	Salgo según la entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
21007842652100223716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04870030389061100017	728.426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	728.426,72	728.426,72	0,00
21003982180100006821	253.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	253.890,40	253.890,40	0,00
30580246872852000014	298.124,39	0,00	0,00	0,00	0,00	298.124,39	298.124,39	0,00
00811117120006041910	169.659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	169.659,17	169.659,17	0,00
00494048351190048784	143.250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	143.250,52	143.250,52	0,00
01825639260200300495	1.000.303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.303,64	1.000.303,64	0,00
00815199410001110716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00811117190001022604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00750284780660000467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00494048312714086184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20380635386000100895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00308635860317002273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21003982150200110799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04870030332007001780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01280652920100002302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30050076292213067222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01825639250201505509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad Bancaria (CCC)	Saldo Según Entidad Bancaria (1)	Cobros Contabilizados por la entidad y no por el banco (2)	Pagos contabilizados por la entidad y no por el banco (3)	Cobros Contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos contabilizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo Conciliado (6) = (1+2+5)-(3+4)	Salgo según la entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
21007842612200105045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04870030322080000039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01825639270711500991	19.528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.528,92	19.528,92	0,00
21003982190200006387	2.528,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,91	2.528,91	0,00
30580246812732000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00811117150001012405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00494048371110039060	9.381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,76	9.381,76	0,00
04870030342007001871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30580246823998003523	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Total General:		0,00	0,00	0,00	0,00	3.625.094,43	3.625.094,43	0,00

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	5.868.388,03	Presupuesto Corriente	13.190.193,79
Presupuesto Cerrado	234.186,40	Presupuesto Cerrado	1.836.531,01
Reintegros de Pago	106.563,73	Devolución de ingresos	184.272,48
Suma	6.209.138,16	Suma	15.210.997,28
Ingresos Pendientes de aplicación	10.040.188,50	Pagados Pendientes de aplicación	3.994,06
Movimientos internos de tesorería	21.639.047,56	Movimientos internos de tesorería	21.639.047,56
Otras operaciones no presupuestarias	1.422.361,77	Otras operaciones no presupuestarias	1.718.038,62
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	39.310.735,99	Total Pagados	38.572.077,52
Existencias Iniciales	2.886.435,96	Existencias Finales	3.625.094,43
TOTAL	42.197.171,95	TOTAL	42.197.171,95

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,76	0,00	0,76	0,00
Bancos y cuentas operativas	2.884.343,66	20.568.088,56	20.858.777,38	2.593.654,84
Bancos y cuentas restringidas recaudación	2.091,54	8.556.458,13	8.527.110,08	31.439,59
Otras cuentas	0,00	15.161.698,28	14.161.698,28	1.000.000,00
TOTAL	2.886.435,96	44.286.244,97	43.547.586,50	3.625.094,43

En Torres de Cotillas, a Martes 31 de Diciembre de 2013

El Presidente/a,

El Interventor Acctal.

La Tesorera/o,

