

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad Bancaria (IBAN)	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)
ES1104870030389061100017	761.489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	761.489,81	761.489,81	0,00
ES3321003982180100006821	543.420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	543.420,22	543.420,22	0,00
ES3730580246872852000014	1.506.714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.714,62	1.506.714,62	0,00
ES6400811117120006041910	404.964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	404.964,45	404.964,45	0,00
ES2400494048351190048784	343.717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	343.717,55	343.717,55	0,00
ES3501825639260200300495	976.304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	976.304,94	976.304,94	0,00
ES1700815199410001110716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES5800811117190001022604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8600750284780660000467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9000494048312714086184	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80	0,00
ES6920380635386000100895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES2100308635860317002273	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00
ES3721003982150200110799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES6904870030332007001780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES5001280652920100002302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES0930050076292213067222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES7101825639250201505509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3204870030322080000039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad Bancaria (IBAN)	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)
ES1501825639270711500991	8.988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988,15	8.988,15	0,00
ES9321003982190200006387	2.761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,78	2.761,78	0,00
ES3430580246812732000013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9100811117160001046213	12.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.165,14	12.165,14	0,00
ES8600494048371110039060	31.271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	31.271,97	31.271,97	0,00
ES4004870030312080000138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES7204870030342007001871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1230580246823998003523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General:		0,00	0,00	0,00	0,00	4.591.829,13	4.591.829,13	0,00

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	12.947.851,23	Presupuesto Corriente	21.878.409,10
Presupuesto Cerrado	394.574,03	Presupuesto Cerrado	1.620.458,31
Reintegros de Pago	138.159,33	Devolución de ingresos	167.710,89
Suma	13.480.584,59	Suma	23.666.578,30
Ingresos Pendientes de aplicación	11.678.693,59	Pagados Pendientes de aplicación	5.060,57
Movimientos internos de tesorería	32.092.641,00	Movimientos internos de tesorería	32.092.641,00
Otras operaciones no presupuestarias	1.386.114,18	Otras operaciones no presupuestarias	1.615.520,62
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	58.638.033,36	Total Pagados	57.379.800,49
<i>Existencias Iniciales</i>	<i>3.625.094,43</i>	<i>Existencias Finales</i>	<i>4.591.829,13</i>
TOTAL	62.263.127,79	TOTAL	61.971.629,62

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	2.593.654,84	38.741.093,18	36.798.105,93	4.536.642,09
Bancos y cuentas restringidas recaudación	31.439,59	10.277.507,88	10.253.760,43	55.187,04
Otras cuentas	1.000.000,00	14.751.821,95	15.751.821,95	0,00
TOTAL	3.625.094,43	63.770.423,01	62.803.688,31	4.591.829,13

En Torres de Cotillas, a Miércoles 31 de Diciembre de 2014

El Presidente/a,

La Interventora

La Tesorera/o,
