

ACTA DE ARQUEO METALICO				
COBROS		PAGOS		
Presupuesto Corriente	10.613.241,73	Presupuesto Corriente	17.927.803,96	
Presupuesto Cerrado	1.003.629,21	Presupuesto Cerrado	0,00	
Reintegros de Pago	1.712,07	Devolución de ingresos	169.523,79	
Suma	11.618.583,01	Suma	18.097.327,75	
Ingresos Pendientes de aplicación	-932.151,89	Pagados Pendientes de aplicación	0,00	
Movimientos internos de tesorería	30.798.922,85	Movimientos internos de tesorería	30.798.922,85	
Otras operaciones no presupuestarias	951.903,16	Otras operaciones no presupuestarias	611.400,90	
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00	
Total Ingresos	42.437.257,13	Total Pagados	49.507.651,50	
<i>Existencias Iniciales</i>	<i>32.484.341,29</i>	<i>Existencias Finales</i>	<i>25.413.946,92</i>	
TOTAL	74.921.598,42	TOTAL	74.921.598,42	

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	17.071.102,27	27.697.056,49	34.577.450,01	10.190.708,75
Bancos y cuentas restringidas recaudación	378.730,80	37.923,51	225.152,96	191.501,35
Otras cuentas	15.034.508,22	14.700.675,94	14.703.447,34	15.031.736,82
TOTAL	32.484.341,29	42.435.655,94	49.506.050,31	25.413.946,92

En Toledo, a Miércoles 20 de Enero de 2016

EL INTERVENTOR,

EL VICEPRESIDENTE DELEGADO
 ÁREA TRANSPARENCIA,
 HACIENDA y BUEN GOBIERNO Dto.
 núm. 649/2015, 13 de julio.

EL TESORERO,