



## PATRONATO DE MUSICA

Acta de Arqueo

Período: 2015

Fecha referencia inicial: 01/01/2015

Fecha referencia: 31/12/2015

### ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto	1.224.347,68	Presupuesto	1.257.318,70
Corriente		Corriente	
Cerrado	0,00	Cerrado	56.662,97
Reintegros de Pago	0,00	Devoluciones de Ingreso	324,20
Suma	1.224.347,68	Suma	1.314.305,87
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	773.002,02	Movimientos Internos de Tesorería	773.002,02
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00
Otras operaciones no presupuestarias	167.026,46	Otras operaciones no presupuestarias	172.142,14
Suma	940.028,48	Suma	945.144,16
Total Cobros	2.164.376,16	Total Pagos	2.259.450,03
Existencias Iniciales	142.955,24	Existencias finales	47.881,37
TOTAL	2.307.331,40	TOTAL	2.307.331,40

### ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	142.955,24	1.208.021,96	1.303.095,83	47.881,37
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas	0,00	955.923,12	955.923,12	0,00
TOTAL	142.955,24	2.163.945,08	2.259.018,95	47.881,37