

AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2015

Fecha de Referencia: 31/12/2015
 Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2015
 Fecha de Creación: 04/02/2016

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	16.568.778,25	Presupuesto Corriente	23.417.185,82
Presupuesto Cerrado	1.653.474,34	Presupuesto Cerrado	3.126.750,79
Reintegros de Pago	15.882,48	Devolución de ingresos	375.134,21
Suma	18.238.135,07	Suma	26.919.070,82
Ingresos Pendientes de aplicación	8.427.551,95	Pagados Pendientes de aplicación	-9.087,30
Movimientos internos de tesorería	46.591.155,04	Movimientos internos de tesorería	46.591.155,04
Otras operaciones no presupuestarias	14.375.671,59	Otras operaciones no presupuestarias	14.396.443,52
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	87.632.513,65	Total Pagados	87.897.582,08
Existencias Iniciales	786.611,66	Existencias Finales	521.543,23
TOTAL	88.419.125,31	TOTAL	88.419.125,31

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	740,79	1.776,03	2.261,30	255,52
Bancos y cuentas operativas	769.312,99	58.042.984,08	58.389.004,97	423.292,10
Bancos y cuentas restringidas recaudación	16.540,11	2.749.609,39	2.668.171,66	97.977,84
Otras cuentas	17,77	44.221.183,02	44.221.183,02	17,77
TOTAL	786.611,66	105.015.552,52	105.280.620,95	521.543,23

En Burriana a, Jueves 31 de Diciembre de 2015

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,