

# AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019  
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2019  
Fecha de Creación: 24/02/2020

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	18.361.418,12	Presupuesto Corriente	29.272.516,15
Presupuesto Cerrado	2.238.661,74	Presupuesto Cerrado	2.162.813,06
Reintegros de Pago	14.820,01	Devolución de ingresos	9.016.110,91
Suma	20.614.899,87	Suma	40.451.440,12
Ingresos Pendientes de aplicación	9.551.712,02	Pagados Pendientes de aplicación	183,67
Movimientos internos de tesorería	33.729.033,40	Movimientos internos de tesorería	33.729.033,40
Otras operaciones no presupuestarias	10.842.472,88	Otras operaciones no presupuestarias	2.112.878,91
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	74.738.118,17	Total Pagados	76.293.536,10
Existencias Iniciales	14.041.439,01	Existencias Finales	12.486.038,85
<b>TOTAL</b>	<b>88.779.557,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>88.779.574,95</b>

## ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	30,05	0,00	0,00	30,05
Bancos y cuentas operativas	13.835.083,92	42.696.089,35	44.151.771,03	12.379.402,24
Bancos y cuentas restringidas recaudación	206.307,27	2.314.925,22	2.415.308,59	105.923,90
Otras cuentas	17,77	32.007.363,78	32.006.698,89	682,66
<b>TOTAL</b>	<b>14.041.439,01</b>	<b>77.018.378,35</b>	<b>78.573.778,51</b>	<b>12.486.038,85</b>

En Burriana a, Martes 31 de Diciembre de 2019

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,

