

ACTA DE ARQUEO METALICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	443.345,33	Presupuesto Corriente	991.157,93
Presupuesto Cerrado	394.964,00	Presupuesto Cerrado	17.368,54
Reintegros de Pago	0,00	Devolución de ingresos	2.148,64
Suma	838.309,33	Suma	1.010.675,11
Ingresos Pendientes de aplicación	221.986,16	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	78.394,17	Movimientos internos de tesorería	78.394,17
Otras operaciones no presupuestarias	156.534,95	Otras operaciones no presupuestarias	177.471,55
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	1.295.224,61	Total Pagados	1.266.540,83
Existencias Iniciales	36.063,00	Existencias Finales	64.746,78
TOTAL	1.331.287,61	TOTAL	1.331.287,61

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	36.063,00	1.060.295,49	1.031.611,71	64.746,78
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	78.394,17	78.394,17	0,00
TOTAL	36.063,00	1.138.689,66	1.110.005,88	64.746,78

En Burriana a, Martes 31 de Diciembre de 2019

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,

