

AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2020

Fecha de Referencia: 31/12/2020
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2020
Fecha de Creación: 11/02/2021

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	20.720.492,91	Presupuesto Corriente	27.264.733,23
Presupuesto Cerrado	4.452.926,89	Presupuesto Cerrado	3.126.110,97
Reintegros de Pago	1.702,96	Devolución de ingresos	1.539.978,39
Suma	25.175.122,76	Suma	31.930.822,59
Ingresos Pendientes de aplicación	9.561.223,78	Pagados Pendientes de aplicación	431,87
Movimientos internos de tesorería	40.626.622,38	Movimientos internos de tesorería	40.626.622,38
Otras operaciones no presupuestarias	3.132.054,39	Otras operaciones no presupuestarias	3.152.892,92
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	78.495.023,31	Total Pagados	75.710.769,76
Existencias Iniciales	12.486.038,85	Existencias Finales	15.270.292,40
TOTAL	90.981.062,16	TOTAL	90.981.062,16

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	30,05	0,00	30,05	0,00
Bancos y cuentas operativas	12.379.402,24	51.694.882,56	49.578.114,23	14.496.170,57
Bancos y cuentas restringidas recaudación	105.923,90	2.082.331,53	1.414.133,60	774.121,83
Otras cuentas	682,66	25.603.387,35	25.604.070,01	0,00
TOTAL	12.486.038,85	79.380.601,44	76.596.347,89	15.270.292,40

En Burriana a, Jueves 31 de Diciembre de 2020

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,

