

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	541.332,70	Presupuesto Corriente	1.013.946,36
Presupuesto Cerrado	341.693,42	Presupuesto Cerrado	20.256,20
Reintegros de Pago	43,45	Devolución de ingresos	27.860,83
Suma	883.069,57	Suma	1.062.063,39
Ingresos Pendientes de aplicación	138.822,34	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	30.274,63	Movimientos internos de tesorería	30.274,63
Otras operaciones no presupuestarias	155.276,50	Otras operaciones no presupuestarias	161.527,56
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	1.207.443,04	Total Pagados	1.253.865,58
Existencias Iniciales	64.746,78	Existencias Finales	18.324,24
<b>TOTAL</b>	<b>1.272.189,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.272.189,82</b>

**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	64.746,78	1.021.891,91	1.068.314,45	18.324,24
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	30.274,63	30.274,63	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>64.746,78</b>	<b>1.052.166,54</b>	<b>1.098.589,08</b>	<b>18.324,24</b>

En Burriana a, Jueves 31 de Diciembre de 2020

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,

