

# AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2021

Fecha de Referencia: 31/12/2021  
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2021  
Fecha de Creación: 16/02/2022

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	24.601.668,43	Presupuesto Corriente	31.155.383,32
Presupuesto Cerrado	2.425.492,19	Presupuesto Cerrado	2.428.595,26
Reintegros de Pago	19.605,25	Devolución de ingresos	1.065.233,80
Suma	27.046.765,87	Suma	34.649.212,38
Ingresos Pendientes de aplicación	9.614.999,39	Pagados Pendientes de aplicación	1.090,10
Movimientos internos de tesorería	35.411.908,39	Movimientos internos de tesorería	35.411.908,39
Otras operaciones no presupuestarias	4.023.502,67	Otras operaciones no presupuestarias	11.391.109,23
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	76.097.176,32	Total Pagados	81.453.320,10
Existencias Iniciales	15.270.292,40	Existencias Finales	9.914.148,62
<b>TOTAL</b>	<b>91.367.468,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>91.367.468,72</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	14.496.170,57	43.138.972,30	52.665.230,78	4.969.912,09
Bancos y cuentas restringidas recaudación	774.121,83	4.812.087,49	641.972,79	4.944.236,53
Otras cuentas	0,00	29.575.028,24	29.575.028,24	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.270.292,40</b>	<b>77.526.088,03</b>	<b>82.882.231,81</b>	<b>9.914.148,62</b>

En Burriana a, Viernes 31 de Diciembre de 2021

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,

