

ACTA DE ARQUEO METALICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	625.686,46	Presupuesto Corriente	1.021.797,61
Presupuesto Cerrado	316.540,30	Presupuesto Cerrado	19.084,39
Reintegros de Pago	193,77	Devolución de ingresos	2.831,89
Suma	942.420,53	Suma	1.043.713,89
Ingresos Pendientes de aplicación	202.065,39	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	40.979,15	Movimientos internos de tesorería	40.979,15
Otras operaciones no presupuestarias	166.670,08	Otras operaciones no presupuestarias	179.049,14
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	1.352.135,15	Total Pagados	1.263.742,18
Existencias Iniciales	18.324,24	Existencias Finales	106.717,21
TOTAL	1.370.459,39	TOTAL	1.370.459,39

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	18.324,24	1.144.485,92	1.056.092,95	106.717,21
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	40.979,15	40.979,15	0,00
TOTAL	18.324,24	1.185.465,07	1.097.072,10	106.717,21

En Burriana a, Viernes 31 de Diciembre de 2021

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,

