C.A RAFAEL MARTI - 2022

Fecha de Referencia: 31/12/2022
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2022
Fecha de Creación: 17/03/2023

ACTA DE ARQUEO METALICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	789.803,12	Presupuesto Corriente	1.073.979,15
Presupuesto Cerrado	25.000,00	Presupuesto Cerrado	21.568,55
Reintegros de Pago	0,00	Devolución de ingresos	1.596,72
Suma	814.803,12	Suma	1.097.144,42
Ingresos Pendientes de aplicación	199.213,70	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	50.002,13	Movimientos internos de tesorería	50.002,13
Otras operaciones no presupuestarias	172.146,19	Otras operaciones no presupuestarias	180.073,13
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	1.236.165,14	Total Pagados	1.327.219,68
Existencias Iniciales	*106.717,21*	*Existencias Finales*	*15.662,67*
TOTAL	**1.342.882,35**	**TOTAL**	**1.342.882,35**

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	106.717,21	1.014.016,82	1.105.071,36	15.662,67
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	50.002,13	50.002,13	0,00
TOTAL	**106.717,21**	**1.064.018,95**	**1.155.073,49**	**15.662,67**

En Burriana a, Sábado 31 de Diciembre de 2022

El Presidente/a, El Interventor/a, El Tesorero/a,

Sergio José Benaches Monllor (1 de 3)
Tècnic/a Informàtica
Data Signatura : 17/03/2023
HASH: 1f4838f7eb67a63013098cbd32285923b
María Carmen González Bellés (2 de 3)
Interventora General
Data Signatura : 20/03/2023
HASH: 5011952828aac162e7f252ddeb7dbc4bc0
Vicent Granel Cabedo (3 de 3)
Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització Lingüística, Agricultura
Data Signatura : 17/03/2023
HASH: 1f45082b6a5942fb20e501d3460f80a
Codi Validació: 5EY62EXZQLWH4Z7LZXMJ2ZCCE
Verificació: https://burriana.sedelectronica.es
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1