

AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2022

Fecha de Referencia: 31/12/2022
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2021
Fecha de Creación: 16/03/2023

ACTA DE ARQUEO METALICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	941.121,31	Presupuesto Corriente	-282.389,35
Presupuesto Cerrado	-67.127,48	Presupuesto Cerrado	-610.856,16
Reintegros de Pago	-14.112,78	Devolución de ingresos	-351.063,79
Suma	859.881,05	Suma	-1.244.309,30
Ingresos Pendientes de aplicación	437.166,22	Pagados Pendientes de aplicación	2.794,50
Movimientos internos de tesorería	-868.832,66	Movimientos internos de tesorería	-868.832,66
Otras operaciones no presupuestarias	-1.066.853,29	Otras operaciones no presupuestarias	-7.613.648,59
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	-638.638,68	Total Pagados	-9.723.996,05
Existencias Iniciales	9.914.148,62	Existencias Finales	13.643.362,21
TOTAL	9.275.509,94	TOTAL	3.919.366,16

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	397,20	0,00	397,20
Bancos y cuentas operativas	4.969.912,09	-7.685.127,25	-10.156.214,73	7.440.999,57
Bancos y cuentas restringidas recaudación	4.944.236,53	2.396.050,89	1.138.321,98	6.201.965,44
Otras cuentas	0,00	-2.366.919,62	-2.366.919,62	0,00
TOTAL	9.914.148,62	-7.655.598,78	-11.384.812,37	13.643.362,21

En Burriana a, Sábado 31 de Diciembre de 2022

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,

