

AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2023

Fecha de Referencia: 31/12/2023
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2023
Fecha de Creación: 14/02/2024

ACTA DE ARQUEO METALICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	23.494.127,73	Presupuesto Corriente	35.322.504,71
Presupuesto Cerrado	2.309.553,48	Presupuesto Cerrado	2.008.612,55
Reintegros de Pago	105.238,39	Devolución de ingresos	879.977,16
Suma	25.908.919,60	Suma	38.211.094,42
Ingresos Pendientes de aplicación	10.583.789,44	Pagados Pendientes de aplicación	755,78
Movimientos internos de tesorería	47.067.470,85	Movimientos internos de tesorería	47.067.470,85
Otras operaciones no presupuestarias	3.452.018,80	Otras operaciones no presupuestarias	2.651.711,86
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	87.012.198,69	Total Pagados	87.931.032,91
Existencias Iniciales	13.643.362,21	Existencias Finales	12.724.527,99
TOTAL	100.655.560,90	TOTAL	100.655.560,90

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	397,20	1.042,00	1.409,20	30,00
Bancos y cuentas operativas	7.440.999,57	54.648.962,68	49.548.101,33	12.541.860,92
Bancos y cuentas restringidas recaudación	6.201.965,44	3.245.992,94	9.265.321,31	182.637,07
Otras cuentas	0,00	31.308.334,23	31.308.334,23	0,00
TOTAL	13.643.362,21	89.204.331,85	90.123.166,07	12.724.527,99

En Burriana a, Domingo 31 de Diciembre de 2023

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,

