

# AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2025

Fecha de Referencia: 31/12/2025  
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2025  
Fecha de Creación: 19/02/2026

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	30.125.446,33	Presupuesto Corriente	38.827.855,42
Presupuesto Cerrado	3.883.546,34	Presupuesto Cerrado	3.279.641,19
Reintegros de Pago	530,13	Devolución de ingresos	509.220,65
Suma	34.009.522,80	Suma	42.616.717,26
Ingresos Pendientes de aplicación	11.567.637,79	Pagados Pendientes de aplicación	348,75
Movimientos internos de tesorería	50.453.505,70	Movimientos internos de tesorería	50.453.505,70
Otras operaciones no presupuestarias	3.085.291,60	Otras operaciones no presupuestarias	3.037.093,92
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	99.115.957,89	Total Pagados	96.107.665,63
Existencias Iniciales	23.515.198,84	Existencias Finales	26.523.491,10
<b>TOTAL</b>	<b>122.631.156,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>122.631.156,73</b>

## ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	30,00	0,00	0,00	30,00
Bancos y cuentas operativas	23.240.716,19	67.937.720,78	65.011.102,97	26.167.334,00
Bancos y cuentas restringidas recaudación	143.637,41	2.596.674,45	2.515.000,00	225.311,86
Otras cuentas	130.815,24	30.552.150,56	30.552.150,56	130.815,24
<b>TOTAL</b>	<b>23.515.198,84</b>	<b>101.086.545,79</b>	<b>98.078.253,53</b>	<b>26.523.491,10</b>

En Burriana a, Miércoles 31 de Diciembre de 2025

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,

