

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	1.046.046,27	Presupuesto Corriente	1.363.689,34
Presupuesto Cerrado	109.347,95	Presupuesto Cerrado	0,00
Reintegros de Pago	0,00	Devolución de ingresos	4.051,02
Suma	1.155.394,22	Suma	1.367.740,36
Ingresos Pendientes de aplicación	257.332,43	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	122.941,13	Movimientos internos de tesorería	122.941,13
Otras operaciones no presupuestarias	224.991,55	Otras operaciones no presupuestarias	222.176,79
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	1.760.659,33	Total Pagados	1.712.858,28
Existencias Iniciales	187.571,26	Existencias Finales	235.372,31
TOTAL	1.948.230,59	TOTAL	1.948.230,59

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	187.571,26	1.412.726,65	1.364.925,60	235.372,31
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	122.941,13	122.941,13	0,00
TOTAL	187.571,26	1.535.667,78	1.487.866,73	235.372,31

En Burriana a, Miércoles 31 de Diciembre de 2025

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,

