

**ACTA DE ARQUEO METALICO**

<b>COBROS</b>		<b>PAGOS</b>	
Presupuesto Corriente	874.559,13	Presupuesto Corriente	1.181.145,90
Presupuesto Cerrado	173.058,26	Presupuesto Cerrado	18.572,04
Reintegros de Pago	493,68	Devolución de ingresos	3.124,22
Suma	1.048.111,07	Suma	1.202.842,16
Ingresos Pendientes de aplicación	205.162,70	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	71.552,03	Movimientos internos de tesorería	71.552,03
Otras operaciones no presupuestarias	201.830,92	Otras operaciones no presupuestarias	202.592,30
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	1.526.656,72	Total Pagados	1.476.986,49
Existencias Iniciales	15.662,67	Existencias Finales	65.332,90
<b>TOTAL</b>	<b>1.542.319,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.542.319,39</b>

**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	15.662,67	1.219.407,70	1.169.737,47	65.332,90
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	105.418,10	105.418,10	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.662,67</b>	<b>1.324.825,80</b>	<b>1.275.155,57</b>	<b>65.332,90</b>

En Burriana a, Domingo 31 de Diciembre de 2023

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,

