



AYUNTAMIENTO DE BURRIANA - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2024
Fecha de Creación: 20/02/2025

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	39.300.053,48	Presupuesto Corriente	35.254.239,54
Presupuesto Cerrado	1.731.880,68	Presupuesto Cerrado	3.569.306,57
Reintegros de Pago	32.416,78	Devolución de ingresos	2.009.683,14
Suma	41.064.350,94	Suma	40.833.229,25
Ingresos Pendientes de aplicación	11.038.881,12	Pagados Pendientes de aplicación	934,30
Movimientos internos de tesorería	33.409.896,33	Movimientos internos de tesorería	33.409.896,33
Otras operaciones no presupuestarias	2.963.164,00	Otras operaciones no presupuestarias	3.441.561,66
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	88.476.292,39	Total Pagados	77.685.621,54
Existencias Iniciales	12.724.527,99	Existencias Finales	23.515.198,84
TOTAL	101.200.820,38	TOTAL	101.200.820,38

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	30,00	30,00	30,00	30,00
Bancos y cuentas operativas	12.541.860,92	55.633.392,58	44.934.537,31	23.240.716,19
Bancos y cuentas restringidas recaudación	182.637,07	2.466.000,34	2.505.000,00	143.637,41
Otras cuentas	0,00	33.677.077,07	33.546.261,83	130.815,24
TOTAL	12.724.527,99	91.776.499,99	80.985.829,14	23.515.198,84

En Burriana a, Martes 31 de Diciembre de 2024

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,