Jorge Monferrer Daudí (1 de 3)
ALCALDE-PRESIDENTE
Data Signatura : 27/02/2025
HASH: ef027de2108a80bf2e0ad687e557d63

María Carmen González Bellés (2 de 3)
Interventora General
Data Signatura : 27/02/2025
HASH: 486cfd6c53f968f346cc95a41a1ac392

Patricia María Ferre Cuquerella (3 de 3)
Tesorera
Data Signatura : 27/02/2025
HASH: 9520d0d7d1e2c45859e97301080 2fb6

C.A.RAFAEL MARTI - 2024

Fecha de Referencia: 31/12/2024
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2024
Fecha de Creación: 21/02/2025

ACTA DE ARQUEO METALICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	1.055.175,39	Presupuesto Corriente	1.223.842,92
Presupuesto Cerrado	93.324,69	Presupuesto Cerrado	240,25
Reintegros de Pago	540,00	Devolución de ingresos	267,24
Suma	1.149.040,08	Suma	1.224.350,41
Ingresos Pendientes de aplicación	198.622,38	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	75.780,60	Movimientos internos de tesorería	75.780,60
Otras operaciones no presupuestarias	212.984,88	Otras operaciones no presupuestarias	214.058,57
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	1.636.427,94	Total Pagados	1.514.189,58
Existencias Iniciales	*65.332,90*	*Existencias Finales*	*187.571,26*
TOTAL	**1.701.760,84**	**TOTAL**	**1.701.760,84**

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	65.332,90	1.347.662,46	1.225.424,10	187.571,26
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	0,00	75.780,60	75.780,60	0,00
TOTAL	**65.332,90**	**1.423.443,06**	**1.301.204,70**	**187.571,26**

En Burriana a, Martes 31 de Diciembre de 2024

El Presidente/a, El Interventor/a, El Tesorero/a,

Codi Validació: 3A3DCDN266GGYECMLG3GEMS46
Verificació: https://burriana.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1