

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	4.791.276,58	Presupuesto Corriente	3.317.654,72
Presupuesto Cerrado	25.479,46	Presupuesto Cerrado	0,00
Reintegros de Pago	0,00	Devolución de ingresos	4.433,17
Suma	4.816.756,04	Suma	3.322.087,89
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	3.609.409,66	Movimientos internos de tesorería	3.609.409,66
Otras operaciones no presupuestarias	3.353.628,73	Otras operaciones no presupuestarias	4.058.510,09
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	11.779.794,43	Total Pagados	10.990.007,64
Existencias Iniciales	6.709.865,13	Existencias Finales	7.499.651,92
TOTAL	18.489.659,56	TOTAL	18.489.659,56

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	5.140.523,59	3.255.621,38	3.739.820,74	4.656.324,23
Bancos y cuentas restringidas recaudación	1.567.841,54	5.368.637,80	3.981.602,63	2.954.876,71
Otras cuentas	1.500,00	4.016.732,17	4.129.781,19	-111.549,02
TOTAL	6.709.865,13	12.640.991,35	11.851.204,56	7.499.651,92

En Riba-roja del Túrria, a Sábado 30 de Septiembre de 2023

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,