

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	3.667.705,57	Presupuesto Corriente	4.172.985,80
Presupuesto Cerrado	54.892,43	Presupuesto Cerrado	96,87
Reintegros de Pago	774,37	Devolución de ingresos	35.206,89
Suma	3.723.372,37	Suma	4.208.289,56
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00	Pagados Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	4.658.611,15	Movimientos internos de tesorería	4.658.611,15
Otras operaciones no presupuestarias	970.535,78	Otras operaciones no presupuestarias	991.713,02
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	9.352.519,30	Total Pagados	9.858.613,73
Existencias Iniciales	4.948.939,65	Existencias Finales	4.442.845,22
TOTAL	14.301.458,95	TOTAL	14.301.458,95

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	3.300.885,11	5.380.523,44	5.209.939,41	3.471.469,14
Bancos y cuentas restringidas recaudación	1.552.944,62	1.720.094,33	1.756.738,38	1.516.300,57
Otras cuentas	95.109,92	3.690.551,19	4.330.585,60	-544.924,49
TOTAL	4.948.939,65	10.791.168,96	11.297.263,39	4.442.845,22

En Riba-roja del Túrria, a Viernes 30 de Junio de 2023

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,