

AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/ 1/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 810.720,81**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente 8.347.921,38
De Presupuestos Cerrados 471.523,49
Por Operaciones no Presupuestarias 2.048.892,79
Por Reintegros de Pagos 16,25
Por Movimientos Internos de Tesorería 2.912.122,78
TOTAL 13.780.476,69

Formalizaciones -2.013.705,94
TOTAL DE INGRESOS 11.766.770,75

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 12.577.491,56**PAGOS**

De Presupuesto Corriente 7.710.713,51
De Presupuestos Cerrados 536.332,45
Por Operaciones no Presupuestarias 1.922.352,66
Por Devolución de Ingresos 401.173,48
Por Movimientos Internos de Tesorería 2.912.122,78
Pagos R.O.E. 0,00
TOTAL 13.482.694,88

Formalizaciones -2.013.705,94
TOTAL DE PAGOS 11.468.988,94

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 1.108.502,62