

AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/ 1/2015

Hasta Fecha 31/12/2015

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 1.007.598,92

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 7.352.587,05
De Presupuestos Cerrados 338.512,95
Por Operaciones no Presupuestarias 3.674.242,19
Por Reintegros de Pagos 11.246,48
Por Movimientos Internos de Tesorería 2.846.200,22
TOTAL 14.222.788,89

Formalizaciones -3.482.016,07
TOTAL DE INGRESOS 10.740.772,82

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 11.748.371,74

PAGOS

De Presupuesto Corriente 7.342.923,17
De Presupuestos Cerrados 548.925,01
Por Operaciones no Presupuestarias 3.658.307,25
Por Devolución de Ingresos 23.311,35
Por Movimientos Internos de Tesorería 2.846.200,22
TOTAL 14.419.667,00

Formalizaciones -3.482.016,07
TOTAL DE PAGOS 10.937.650,93

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 810.720,81