

AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCIA

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 441.700,39**INGRESOS**

De Presupuesto Corriente 4.588.019,00
De Presupuestos Cerrados 745.437,36
Por Operaciones no Presupuestarias 571.183,77
Por Reintegros de Pagos 401,33
Por Movimientos Internos de Tesorería 560.131,47
TOTAL 6.465.172,93

Formalizaciones -1.370.771,25
TOTAL DE INGRESOS 5.094.401,68

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 5.536.102,07**PAGOS**

De Presupuesto Corriente 4.744.949,24
De Presupuestos Cerrados 219.532,00
Por Operaciones no Presupuestarias 730.324,20
Por Devolución de Ingresos 34.855,78
Por Movimientos Internos de Tesorería 560.131,47
Pagos R.O.E. 0,00
TOTAL 6.289.792,69

Formalizaciones -1.370.771,25
TOTAL DE PAGOS 4.919.021,44

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 617.080,63