

# AYTO. ALCALÁ DE HENARES - 2016

Fecha Final Período: 31/12/2016

Fecha Inicial Período: 01/01/2016

ACTA DE ARQUEO METALICO	
COBROS	PAGOS
Presupuesto Corriente	125.863.406,44
Presupuesto Cerrado	26.983.842,04
Reintegros de Pago	4.326.330,70
<b>Suma</b>	<b>157.173.579,18</b>
Ingresos Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	213.809.125,81
Otras operaciones no presupuestarias	82.594.640,82
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>453.577.345,81</b>
<i>Existencias Iniciales</i>	<i>19.029.399,79</i>
<b>TOTAL</b>	<b>472.606.745,60</b>

## ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	502,63	36.852,40	36.331,47	1.023,56
Bancos y cuentas operativas	12.199.763,08	227.066.518,56	221.346.937,49	17.919.344,15
Bancos y cuentas restringidas recaudación	901.598,12	91.228.744,50	91.160.310,54	970.032,08
Otras cuentas	139.000,00	141.014.740,35	141.014.740,35	139.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.240.863,83</b>	<b>459.346.855,81</b>	<b>453.558.319,85</b>	<b>19.029.399,79</b>

En Alcalá de Henares, a Martes 20 de Junio de 2017

El Alcalde


