

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2018

Hasta Fecha 31/ 3/2018

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 6.061.249,70

INGRESOS

De Presupuesto Corriente	1.174.900,22
De Presupuestos Cerrados	489.156,98
Por Operaciones no Presupuestarias	974.566,09
Por Reintegros de Pagos	501,59
Por Movimientos Internos de Tesorería	158.982,75
TOTAL	2.798.107,63
Formalizaciones	-205.429,40
TOTAL DE INGRESOS	2.592.678,23
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS	8.653.927,93

PAGOS

De Presupuesto Corriente	1.493.988,16
De Presupuestos Cerrados	639.221,13
Por Operaciones no Presupuestarias	214.195,23
Por Devolución de Ingresos	24.965,33
Por Movimientos Internos de Tesorería	158.982,75
Pagos R.O.E.	0,00
TOTAL	2.531.352,60
Formalizaciones	-205.429,40
TOTAL DE PAGOS	2.325.923,20
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO	6.328.004,73

Fecha de Impresión: 18/04/2018 14:29:38