

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 7/2017

Hasta Fecha 30/ 9/2017

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO **5.679.914,97**

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 1.379.443,29

De Presupuestos Cerrados 177.173,06

Por Operaciones no Presupuestarias 1.188.628,12

Por Reintegros de Pagos 227,27

Por Movimientos Internos de Tesorería 20.010,82

TOTAL 2.765.482,56

Formalizaciones -392.492,65

TOTAL DE INGRESOS 2.372.989,91

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 8.052.904,88

PAGOS

De Presupuesto Corriente 1.651.826,06

De Presupuestos Cerrados 229,23

Por Operaciones no Presupuestarias 533.490,19

Por Devolución de Ingresos 8.951,71

Por Movimientos Internos de Tesorería 20.010,82

Pagos R.O.E. 0,00

TOTAL 2.214.508,01

Formalizaciones -392.492,65

TOTAL DE PAGOS 1.822.015,36

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 6.230.889,52