

# AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

## Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/10/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... 8.697.265,40

### INGRESOS

De Presupuesto Corriente ..... 3.523.956,51  
De Presupuestos Cerrados ..... 93.671,41  
Por Operaciones no Presupuestarias ..... -285.049,39  
Por Reintegros de Pagos ..... 4.674,05  
Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 75.000,00  
TOTAL ..... 3.412.252,58

Formalizaciones ..... -547.438,90  
TOTAL DE INGRESOS ..... 2.864.813,68

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... 11.562.079,08

### PAGOS

De Presupuesto Corriente ..... 3.492.304,11  
De Presupuestos Cerrados ..... 0,00  
Por Operaciones no Presupuestarias ..... 347.908,22  
Por Devolución de Ingresos ..... 29.641,06  
Por Movimientos Internos de Tesorería ..... 75.000,00  
Pagos R.O.E. .... 0,00  
TOTAL ..... 3.944.853,39

Formalizaciones ..... -547.438,90  
TOTAL DE PAGOS ..... 3.397.414,49

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO ..... 8.164.664,59