

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 7/2020

Hasta Fecha 30/ 9/2020

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 7.640.236,27

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 3.291.533,82
De Presupuestos Cerrados 68.832,18
Por Operaciones no Presupuestarias -516.048,10
Por Reintegros de Pagos 1.000,97
Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00
TOTAL 2.845.318,87

Formalizaciones -142.920,80
TOTAL DE INGRESOS 2.702.398,07

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 10.342.634,34

PAGOS

De Presupuesto Corriente 1.443.186,14
De Presupuestos Cerrados 0,00
Por Operaciones no Presupuestarias 325.558,85
Por Devolución de Ingresos 19.544,75
Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00
Pagos R.O.E. 0,00
TOTAL 1.788.289,74

Formalizaciones -142.920,80
TOTAL DE PAGOS 1.645.368,94

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 8.697.265,40