

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2020

Hasta Fecha 31/ 3/2020

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 7.576.173,30

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 1.164.160,99
De Presupuestos Cerrados 275.200,92
Por Operaciones no Presupuestarias 1.082.758,10
Por Reintegros de Pagos 323,16
Por Movimientos Internos de Tesorería 100.000,00
TOTAL 2.622.443,17

Formalizaciones -406.009,58
TOTAL DE INGRESOS 2.216.433,59

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 9.792.606,89

PAGOS

De Presupuesto Corriente 1.987.488,09
De Presupuestos Cerrados 330.601,28
Por Operaciones no Presupuestarias 458.091,76
Por Devolución de Ingresos 61.678,99
Por Movimientos Internos de Tesorería 100.000,00
Pagos R.O.E. 0,00
TOTAL 2.937.860,12

Formalizaciones -406.009,58
TOTAL DE PAGOS 2.531.850,54

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 7.260.756,35