

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/10/2021

Hasta Fecha 31/12/2021

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 9.605.852,07

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 1.971.773,98

De Presupuestos Cerrados 107.300,48

Por Operaciones no Presupuestarias 2.315.821,13

Por Reintegros de Pagos 3.355,35

Por Movimientos Internos de Tesorería 75.000,00

TOTAL 4.473.250,94

Formalizaciones -311.772,29

TOTAL DE INGRESOS 4.161.478,65

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 13.767.330,72

PAGOS

De Presupuesto Corriente 2.520.036,91

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 387.335,95

Por Devolución de Ingresos 0,00

Por Movimientos Internos de Tesorería 75.000,00

Pagos R.O.E. 0,00

TOTAL 2.982.372,86

Formalizaciones -311.772,29

TOTAL DE PAGOS 2.670.600,57

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 11.096.730,15