

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/ 7/2022

Hasta Fecha 30/ 9/2022

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 11.265.452,83

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 2.004.594,47

De Presupuestos Cerrados 92.333,16

Por Operaciones no Presupuestarias 1.719.003,61

Por Reintegros de Pagos 1.877,39

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

TOTAL 3.817.808,63

Formalizaciones -696.868,05

TOTAL DE INGRESOS 3.120.940,58

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 14.386.393,41

PAGOS

De Presupuesto Corriente 2.318.943,20

De Presupuestos Cerrados 0,00

Por Operaciones no Presupuestarias 836.320,29

Por Devolución de Ingresos 65,80

Por Movimientos Internos de Tesorería 0,00

Pagos R.O.E. 0,00

TOTAL 3.155.329,29

Formalizaciones -696.868,05

TOTAL DE PAGOS 2.458.461,24

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 11.927.932,17