

LANTEJUELA

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/ 1/2017

Hasta Fecha 31/12/2017

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 1.138.344,40

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 3.390.015,10

De Presupuestos Cerrados 249.486,47

Por Operaciones no Presupuestarias 736.854,59

Por Reintegros de Pagos 418,29

Por Movimientos Internos de Tesorería 516.240,09

TOTAL 4.893.014,54

Formalizaciones -567.628,04

TOTAL DE INGRESOS 4.325.386,50

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 5.463.730,90

PAGOS

De Presupuesto Corriente 3.383.364,05

De Presupuestos Cerrados 288.585,10

Por Operaciones no Presupuestarias 719.219,07

Por Devolución de Ingresos 35.879,98

Por Movimientos Internos de Tesorería 516.240,09

Pagos R.O.E. 0,00

TOTAL 4.943.288,29

Formalizaciones -567.628,04

TOTAL DE PAGOS 4.375.660,25

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 1.088.070,65