

LANTEJUELA
Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO **3.057.713,77**

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 4.495.403,12
De Presupuestos Cerrados 124.807,78
Por Operaciones no Presupuestarias 982.585,15
Por Reintegros de Pagos 6.918,44
Por Movimientos Internos de Tesorería 5.330,58
TOTAL 5.615.045,07

Formalizaciones -395.190,40
TOTAL DE INGRESOS 5.219.854,67

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 8.277.568,44

PAGOS

De Presupuesto Corriente 4.868.153,27
De Presupuestos Cerrados 169.957,37
Por Operaciones no Presupuestarias 981.723,61
Por Devolución de Ingresos 94.553,47
Por Movimientos Internos de Tesorería 5.330,58
Pagos R.O.E. 0,00
TOTAL 6.119.718,30

Formalizaciones -395.190,40
TOTAL DE PAGOS 5.724.527,90

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 2.553.040,54