

# LANTEJUELA

## Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/1/2024

Hasta Fecha 31/12/2024

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO ..... | 2.553.040,54 |
|--------------------------------------|--------------|

### INGRESOS

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 5.037.450,35 |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 77.766,41    |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 956.360,55   |
| Por Reintegros de Pagos .....               | 4.135,66     |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 11.641,48    |
| TOTAL .....                                 | 6.087.354,45 |
| Formalizaciones .....                       | -319.626,07  |
| TOTAL DE INGRESOS .....                     | 5.767.728,38 |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS ..... | 8.320.768,92 |
|-------------------------------------|--------------|

### PAGOS

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| De Presupuesto Corriente .....              | 4.147.438,12 |
| De Presupuestos Cerrados .....              | 158.700,13   |
| Por Operaciones no Presupuestarias .....    | 957.494,76   |
| Por Devolución de Ingresos .....            | 33.956,48    |
| Por Movimientos Internos de Tesorería ..... | 11.641,48    |
| Pagos R.O.E. ....                           | 0,00         |
| TOTAL .....                                 | 5.309.230,97 |
| Formalizaciones .....                       | -319.626,07  |
| TOTAL DE PAGOS .....                        | 4.989.604,90 |
| EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO .....          | 3.331.164,02 |

Fecha de Impresión: 21/02/2025 12:47:21