

AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/1/2023

Hasta Fecha 31/12/2023

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO **2.102.631,03**

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 4.026.363,47

De Presupuestos Cerrados 131.707,54

Por Operaciones no Presupuestarias 1.411.846,72

Por Reintegros de Pagos 2.797,56

Por Movimientos Internos de Tesorería 85.910,00

TOTAL 5.658.625,29

Formalizaciones -1.890.272,63

TOTAL DE INGRESOS 3.768.352,66

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 5.870.983,69

PAGOS

De Presupuesto Corriente 4.313.360,85

De Presupuestos Cerrados 229.389,95

Por Operaciones no Presupuestarias 1.407.202,46

Por Devolución de Ingresos 434.926,62

Por Movimientos Internos de Tesorería 85.910,00

Pagos R.O.E. 0,00

TOTAL 6.470.789,88

Formalizaciones -1.890.272,63

TOTAL DE PAGOS 4.580.517,25

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 1.290.466,44

Fecha de Impresión: 20/02/2024 8:26:54