

AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DEL RIO**Acta de Arqueo General****Desde Fecha** 1/ 1/2023**Hasta Fecha** 31/12/2023**EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 3.229.809,43****INGRESOS****De Presupuesto Corriente 4.373.305,85****De Presupuestos Cerrados 391.651,53****Por Operaciones no Presupuestarias 1.293.607,05****Por Reintegros de Pagos 3.315,55****Por Movimientos Internos de Tesorería 1.364.209,07****TOTAL 7.426.089,05****Formalizaciones -575.863,23****TOTAL DE INGRESOS 6.850.225,82****SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 10.080.035,25****PAGOS****De Presupuesto Corriente 4.080.839,93****De Presupuestos Cerrados 134.559,72****Por Operaciones no Presupuestarias 1.360.841,23****Por Devolución de Ingresos 60.510,82****Por Movimientos Internos de Tesorería 1.364.209,07****Pagos R.O.E. 0,00****TOTAL 7.000.960,77****Formalizaciones -575.863,23****TOTAL DE PAGOS 6.425.097,54****EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 3.654.937,71**

Fecha de Impresión: 22/03/2024 10:54:03