

AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCIA

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2017

Hasta Fecha 31/12/2017

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO **617.080,63**

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 4.708.926,00
De Presupuestos Cerrados 707.951,09
Por Operaciones no Presupuestarias 520.428,97
Por Reintegros de Pagos 6.552,82
Por Movimientos Internos de Tesorería 571.320,02
TOTAL 6.515.178,90

Formalizaciones -931.653,73
TOTAL DE INGRESOS 5.583.525,17

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 6.200.605,80

PAGOS

De Presupuesto Corriente 5.128.747,63
De Presupuestos Cerrados 216.038,70
Por Operaciones no Presupuestarias 559.360,75
Por Devolución de Ingresos 17.766,72
Por Movimientos Internos de Tesorería 571.320,02
Pagos R.O.E. 0,00
TOTAL 6.493.233,82

Formalizaciones -931.653,73
TOTAL DE PAGOS 5.561.580,09

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 639.025,71