

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2018

Hasta Fecha 31/12/2018

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 2.744.737,67

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 5.551.237,25
De Presupuestos Cerrados 760.554,25
Por Operaciones no Presupuestarias 4.452.366,38
Por Reintegros de Pagos 7.457,97
Por Movimientos Internos de Tesorería 4.537.278,09
TOTAL 15.308.893,94

Formalizaciones -4.760.100,34
TOTAL DE INGRESOS 10.548.793,60

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 13.293.531,27

PAGOS

De Presupuesto Corriente 5.720.969,67
De Presupuestos Cerrados 461.470,92
Por Operaciones no Presupuestarias 4.442.967,72
Por Devolución de Ingresos 44.423,01
Por Movimientos Internos de Tesorería 4.537.278,09
Pagos R.O.E. 0,00
TOTAL 15.207.109,41

Formalizaciones -4.760.100,34
TOTAL DE PAGOS 10.447.009,07

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 2.846.522,20