

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/1/2020

Hasta Fecha 31/12/2020

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 3.259.114,35

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 5.928.738,86

De Presupuestos Cerrados 532.482,21

Por Operaciones no Presupuestarias 4.579.919,79

Por Reintegros de Pagos 9.219,78

Por Movimientos Internos de Tesorería 5.253.040,35

TOTAL 16.303.400,99

Formalizaciones -4.748.467,51

TOTAL DE INGRESOS 11.554.933,48

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 14.814.047,83

PAGOS

De Presupuesto Corriente 5.961.606,02

De Presupuestos Cerrados 95.933,09

Por Operaciones no Presupuestarias 4.538.502,71

Por Devolución de Ingresos 29.975,29

Por Movimientos Internos de Tesorería 5.253.040,35

Pagos R.O.E. 0,00

TOTAL 15.879.057,46

Formalizaciones -4.748.467,51

TOTAL DE PAGOS 11.130.589,95

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 3.683.457,88