

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Acta de Arqueo General

Desde Fecha 1/ 1/2022

Hasta Fecha 31/12/2022

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 3.864.335,71

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 7.769.178,92

De Presupuestos Cerrados 571.363,20

Por Operaciones no Presupuestarias 2.877.149,73

Por Reintegros de Pagos 12.592,42

Por Movimientos Internos de Tesorería 3.278.316,18

TOTAL 14.508.600,45

Formalizaciones -600.210,03

TOTAL DE INGRESOS 13.908.390,42

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 17.772.726,13

PAGOS

De Presupuesto Corriente 8.200.825,15

De Presupuestos Cerrados 474.408,59

Por Operaciones no Presupuestarias 2.488.472,52

Por Devolución de Ingresos 255.456,56

Por Movimientos Internos de Tesorería 3.278.316,18

Pagos R.O.E. 0,00

TOTAL 14.697.479,00

Formalizaciones -600.210,03

TOTAL DE PAGOS 14.097.268,97

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 3.675.457,16

Fecha de Impresión: 06/02/2023 12:32:18