

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBRAMENTOS		PAGAMENTOS	
Presuposto Corrente	7.339.795,94	Orzamento Corrente	178.711.641,03
Orzamento Pechado	207.680,43	Orzamento Pechado	5.902.315,15
Reintegros de Pago	282.915,05	Devolución de ingresos	7.909.889,18
Suma	7.830.391,42	Suma	192.523.845,36
Ingresos Pendentes de aplicación	173.454.329,79	Pagos Pendentes de aplicación	183.070,56
Movimientos internos de tesorería	345.594.064,58	Movimientos internos de tesorería	345.594.064,58
Outras operacións non presupuestarias	12.759.987,65	Outras operacións non presupuestarias	25.426.685,21
Axuste por diferenzas positivas de redondeo	0,00	Axuste por diferenzas negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	539.638.773,44	Total Pagos	563.727.665,71
Existencias Iniciais	163.961.719,08	Existencias Finais	139.872.826,81
TOTAL	703.600.492,52	TOTAL	703.600.492,52

ESTADO DAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CONTA	Existencias Iniciais	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finais
Caixa	1.210,03	0,00	0,00	1.210,03
Bancos e contas operativas	163.209.281,56	302.724.820,07	396.572.784,16	69.361.317,47
Bancos e contas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas	751.227,49	260.415.848,92	190.656.777,10	70.510.299,31
TOTAL	163.961.719,08	563.140.668,99	587.229.561,26	139.872.826,81

En Vigo a Martes 10 de Outubro de 2023

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,