

XERENCIA DE URBANISMO - 2023

Data de Referencia: 30/09/2023
Data de Ref. Secundaria: 01/01/2023
Data de Creación: 05/10/2023

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBRAMENTOS		PAGAMENTOS	
Presuposto Corrente	7.597.878,15	Orzamento Corrente	5.995.453,63
Orzamento Pechado	66.909,70	Orzamento Pechado	144.413,02
Reintegros de Pago	2.717,50	Devolución de ingresos	31.100,53
Suma	7.667.505,35	Suma	6.170.967,18
Ingresos Pendentes de aplicación	0,00	Pagos Pendentes de aplicación	2.717,50
Movimientos internos de tesorería	11.168.127,86	Movimientos internos de tesorería	11.168.127,86
Outras operacións non presupuestarias	7.734.704,27	Outras operacións non presupuestarias	8.004.953,44
Axuste por diferenzas positivas de redondeo	0,00	Axuste por diferenzas negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	26.570.337,48	Total Pagos	25.346.765,98
Existencias Iniciais	18.589.507,37	Existencias Finais	19.813.078,87
TOTAL	45.159.844,85	TOTAL	45.159.844,85

ESTADO DAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CONTA	Existencias Iniciais	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finais
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos e contas operativas	18.589.507,37	18.102.402,50	16.881.031,00	19.810.878,87
Bancos e contas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas	0,00	10.716.360,00	10.714.160,00	2.200,00
TOTAL	18.589.507,37	28.818.762,50	27.595.191,00	19.813.078,87

En Vigo, a Mércores 18 de Outubro de 2023

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,