

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2020

Data de Referencia: 30/09/2020
 Data de Ref. Secundaria: 01/01/2020
 Data de Creación: 08/10/2020

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBRAMENTOS		PAGAMENTOS	
Presuposto Corrente	5.626.844,07	Orzamento Corrente	125.738.205,71
Orzamento Pechado	339.548,93	Orzamento Pechado	12.678.295,58
Reintegros de Pago	0,00	Devolución de ingresos	0,00
Suma	5.966.393,00	Suma	138.416.501,29
Ingresos Pendentes de aplicación	123.336.234,80	Pagos Pendentes de aplicación	32.183,31
Movimientos internos de tesorería	0,00	Movimientos internos de tesorería	0,00
Otras operaciones non presupuestarias	257.644.189,59	Otras operaciones non presupuestarias	274.890.276,52
Axuste por diferenzas positivas de redondeo	0,00	Axuste por diferenzas negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	386.946.817,39	Total Pagos	413.338.961,12
<i>Existencias Iniciais</i>	<i>95.041.004,49</i>	<i>Existencias Finais</i>	<i>68.522.211,68</i>
TOTAL	481.987.821,88	TOTAL	481.861.172,80

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	69.789.611,43	156.941.401,62	183.757.425,52	42.973.587,53
Bancos e contas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras contas	25.250.183,03	2.097.428,58	1.800.197,49	25.547.414,12
TOTAL	95.041.004,49	159.038.830,20	185.557.623,01	68.522.211,68