

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2021

Data de Referencia: 30/06/2021
 Data de Ref. Secundaria: 01/01/2021
 Data de Creación: 06/07/2021

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBRAMENTOS		PAGAMENTOS	
Presuposto Corrente	97.542.699,36	Orzamento Corrente	-7.426.264,28
Orzamento Pechado	177.026,91	Orzamento Pechado	7.029.454,27
Reintegros de Pago	-91.013.537,56	Devolución de ingresos	1.819.922,76
Suma	6.706.188,71	Suma	1.423.112,75
Ingresos Pendentes de aplicación	92.357.754,52	Pagos Pendentes de aplicación	91.521,38
Movimientos internos de tesorería	64.164.328,10	Movimientos internos de tesorería	64.164.328,10
Otras operaciones non presupuestarias	9.308.396,88	Otras operaciones non presupuestarias	17.183.031,58
Axuste por diferenzas positivas de redondeo	0,00	Axuste por diferenzas negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	172.536.668,21	Total Pagos	82.861.993,81
Existencias Iniciais	131.279.147,84	Existencias Finais	128.596.067,72
TOTAL	303.815.816,05	TOTAL	211.458.061,53

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	105.880.028,54	112.157.297,76	115.419.750,99	102.617.575,31
Bancos e contas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras contas	25.397.909,27	77.208.941,36	76.629.568,25	25.977.282,38
TOTAL	131.279.147,84	189.366.239,12	192.049.319,24	128.596.067,72