

# INSTITUCION CONSOLIDADA - 2023

Data de Referencia: 31/12/2023  
 Data de Ref. Secundaria: 31/12/2022  
 Data de Creación: 01/02/2024

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBRAMENTOS		PAGAMENTOS	
Presuposto Corrente	4.291.221,30	Orzamento Corrente	25.907.745,58
Orzamento Pechado	20.659,56	Orzamento Pechado	-5.980.161,06
Reintegros de Pago	145.465,18	Devolución de ingresos	2.222.965,79
Suma	4.457.346,04	Suma	22.150.550,31
Ingresos Pendentes de aplicación	8.755.711,43	Pagos Pendentes de aplicación	129.445,08
Movements internos de tesorería	118.958.585,24	Movements internos de tesorería	118.958.585,24
Outras operacións non presupuestarias	7.953.959,28	Outras operacións non presupuestarias	8.159.047,23
Axuste por diferenzas positivas de redondeo	0,00	Axuste por diferenzas negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	140.125.601,99	Total Pagos	149.397.627,86
Existencias Iniciais	182.551.226,45	Existencias Finais	188.065.680,74
<b>TOTAL</b>	<b>322.676.828,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>337.463.308,60</b>

## 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	181.798.788,93	64.282.589,49	135.106.589,16	110.974.789,26
Bancos e contas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas	751.227,49	91.761.566,78	15.423.112,82	77.089.681,45
<b>TOTAL</b>	<b>182.551.226,45</b>	<b>156.044.156,27</b>	<b>150.529.701,98</b>	<b>188.065.680,74</b>

Data de impresión: 23/04/2024

Pax.: 1

AARQ\_ICAL2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/06/2024 14:19	Páxina 1 de 1
279-143	CSV: AHAF4E-D1B856-C636C1-8Q44L8-SVQVQW-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		