

# INSTITUCION CONSOLIDADA - 2023

Data de Referencia: 31/12/2023  
 Data de Ref. Secundaria: 01/01/2023  
 Data de Creación: 17/01/2024

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBRAMENTOS		PAGAMENTOS	
Presuposto Corrente	21.829.990,77	Orzamento Corrente	285.087.700,09
Orzamento Pechado	316.760,76	Orzamento Pechado	6.049.273,69
Reintegros de Pago	543.250,29	Devolución de ingresos	8.100.329,81
Suma	22.690.001,82	Suma	299.237.303,59
Ingresos Pendentes de aplicación	298.954.616,00	Pagos Pendentes de aplicación	353.087,34
Movements internos de tesorería	557.894.654,82	Movements internos de tesorería	557.894.654,82
Outras operacións non presupuestarias	25.985.864,10	Outras operacións non presupuestarias	42.525.636,70
Axuste por diferenzas positivas de redondeo	0,00	Axuste por diferenzas negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	905.525.136,74	Total Pagos	900.010.682,45
Existencias Iniciais	182.551.226,45	Existencias Finais	188.065.680,74
<b>TOTAL</b>	<b>1.088.076.363,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.088.076.363,19</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	563.670.407,04	634.494.406,71	110.974.789,26
Bancos e contas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas	751.227,49	377.816.216,50	301.477.762,54	77.089.681,45
<b>TOTAL</b>	<b>182.551.226,45</b>	<b>941.486.623,54</b>	<b>935.972.169,25</b>	<b>188.065.680,74</b>

Data de impresión: 22/01/2024

Pax.: 1

AARQ\_ICAL2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 07/02/2024 11:23	Páxina 1 de 1
274-143	CSV: AFAC44-A15B4B-BACF2E-1UQN93-UU5L9Y-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>		