

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2021

Data de Referencia: 31/12/2021
Data de Ref. Secundaria: 31/12/2020
Data de Creación: 15/01/2022

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBRAMENTOS		PAGAMENTOS	
Presuposto Corrente	14.233.909,99	Orzamento Corrente	11.810.901,15
Orzamento Pechado	-294.145,37	Orzamento Pechado	-5.648.841,31
Reintegros de Pago	-8.742.371,11	Devolución de ingresos	-3.100.905,92
Suma	5.197.393,51	Suma	3.061.153,92
Ingresos Pendentes de aplicación	10.555.641,58	Pagos Pendentes de aplicación	340.306,52
Movements internos de tesorería	-3.636.177,73	Movements internos de tesorería	-3.636.177,73
Outras operacións non presupuestarias	-107.488,23	Outras operacións non presupuestarias	1.292.856,19
Axuste por diferenzas positivas de redondeo	0,00	Axuste por diferenzas negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	12.009.369,13	Total Pagos	1.058.138,90
Existencias Iniciais	131.279.147,84	Existencias Finais	167.764.746,29
TOTAL	143.288.516,97	TOTAL	168.822.885,19

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	51.041.865,70	8.287.801,67	148.634.092,57
Bancos e contas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas	25.397.909,27	-4.010.181,90	2.258.283,68	19.129.443,69
TOTAL	131.279.147,84	47.031.683,80	10.546.085,35	167.764.746,29

Data de impresión: 23/01/2022

Pax.: 1

AARQ_ICAL2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:18	Páxina 1 de 1
210-143	CSV: ACABA8-34D5C7-2C2A32-S6AZHU-2J4EJR-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		