

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBRAMENTOS		PAGAMENTOS	
Presuposto Corrente	3.351.551,02	Orzamento Corrente	156.023.809,94
Orzamento Pechado	198.324,35	Orzamento Pechado	11.635.438,62
Reintegros de Pago	187.335,27	Devolución de ingresos	1.146.671,32
Suma	3.737.210,64	Suma	168.805.919,88
Ingresos Pendentes de aplicación	168.138.692,66	Pagos Pendentes de aplicación	65.232,46
Movimientos internos de tesorería	255.389.374,95	Movimientos internos de tesorería	255.389.374,95
Outras operacións non presupuestarias	11.580.302,81	Outras operacións non presupuestarias	24.366.098,74
Axuste por diferenzas positivas de redondeo	0,00	Axuste por diferenzas negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	438.845.581,06	Total Pagos	448.626.626,03
Existencias Iniciais	149.773.963,81	Existencias Finais	139.992.918,84
TOTAL	588.619.544,87	TOTAL	588.619.544,87

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	130.643.310,09	298.903.770,86	290.838.317,28	138.708.763,67
Bancos e contas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas	19.129.443,69	162.260.003,05	180.106.501,60	1.282.945,14
TOTAL	149.773.963,81	461.163.773,91	470.944.818,88	139.992.918,84

En Vigo a Luns 17 de Outubro de 2022

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,