

**INSTITUCION CONSOLIDADA - 2019**

Data de Referencia: 31/12/2019  
 Data de Ref. Secundaria: 01/01/2019  
 Data de Creación: 27/04/2020

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBRAMENTOS		PAGAMENTOS	
Presuposto Corrente	266.351.217,34	Orzamento Corrente	-26.668.698,49
Orzamento Pechado	649.999,13	Orzamento Pechado	11.965.452,57
Reintegros de Pago	-251.586.635,90	Devolución de ingresos	3.829.229,47
Suma	15.414.580,57	Suma	-10.874.016,45
Ingresos Pendentes de aplicación	252.685.753,71	Pagos Pendentes de aplicación	129.321,64
Movimientos internos de tesorería	189.881.743,36	Movimientos internos de tesorería	189.881.743,36
Otras operaciones non presupuestarias	18.406.482,29	Otras operaciones non presupuestarias	39.348.237,98
Axuste por diferenzas positivas de redondeo	0,00	Axuste por diferenzas negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	476.388.559,93	Total Pagos	218.485.286,53
Existencias Iniciais	89.971.618,35	Existencias Finais	95.189.138,04
<b>TOTAL</b>	<b>566.360.178,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>313.674.424,57</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	64.571.236,58	304.318.024,84	299.099.649,99	69.789.611,43
Bancos e contas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras contas	25.399.171,74	208.245.965,26	208.246.820,42	25.398.316,58
<b>TOTAL</b>	<b>89.971.618,35</b>	<b>512.563.990,10</b>	<b>507.346.470,41</b>	<b>95.189.138,04</b>