

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2021

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

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBRAMENTOS		PAGAMENTOS	
Presuposto Corrente	19.520.192,17	Orzamento Corrente	227.693.534,03
Orzamento Pechado	304.914,38	Orzamento Pechado	7.029.454,27
Reintegros de Pago	1.154.017,61	Devolución de ingresos	3.832.460,95
Suma	20.979.124,16	Suma	238.555.449,25
Ingresos Pendentes de aplicación	272.704.316,45	Pagos Pendentes de aplicación	529.964,27
Movimientos internos de tesorería	174.707.228,53	Movimientos internos de tesorería	174.707.228,53
Otras operaciones non presupuestarias	17.634.920,53	Otras operaciones non presupuestarias	35.747.349,17
Axuste por diferenzas positivas de redondeo	0,00	Axuste por diferenzas negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	486.025.589,67	Total Pagos	449.539.991,22
Existencias Iniciais	131.279.147,84	Existencias Finais	167.764.746,29
TOTAL	617.304.737,51	TOTAL	617.304.737,51

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	327.904.350,59	285.150.286,56	148.634.092,57
Bancos e contas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras contas	25.397.909,27	192.524.302,13	198.792.767,71	19.129.443,69
TOTAL	131.279.147,84	520.428.652,72	483.943.054,27	167.764.746,29