Documento asinado
ASINADO POR: Dirección Superior Contable E Orzamentación (Luis García Álvarez) 27/01/2021 10:31:25 -

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Ref. Secundaria: 01/01/2020
Data de Creación: 18/01/2021

ACTA DE ARQUEO METALICO

COBRAMENTOS		PAGAMENTOS	
Presuposto Corrente	276.733.669,66	Orzamento Corrente	-55.564.754,60
Orzamento Pechado	599.059,75	Orzamento Pechado	12.678.295,58
Reintegros de Pago	-261.550.998,76	Devolución de ingresos	6.933.366,87
Suma	15.781.730,65	Suma	-35.953.092,15
Ingresos Pendentes de aplicación	262.148.674,87	Pagos Pendentes de aplicación	189.657,75
Movementos internos de tesorería	178.343.406,26	Movementos internos de tesorería	178.343.406,26
Outras operacións non presupuestarias	17.742.408,76	Outras operacións non presupuestarias	33.197.564,01
Axuste por diferenzas positivas de redondeo	0,00	Axuste por diferenzas negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	474.016.220,54	Total Pagos	175.777.535,87
Existencias Iniciais	*95.189.138,04*	*Existencias Finais*	*131.279.147,84*
TOTAL	**569.205.358,58**	**TOTAL**	**307.056.683,71**

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	69.789.611,43	312.952.902,00	276.862.484,89	105.880.028,54
Bancos e contas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas	25.398.316,58	196.534.076,72	196.534.484,03	25.397.909,27
TOTAL	**95.189.138,04**	**509.486.978,72**	**473.396.968,92**	**131.279.147,84**

Copia do documento - Concello de Vigo
Expediente 176/143
Data impresión: 08/02/2021 10:13
Páxina 1 de 1
CSV: 26ED82-D4B148-51C8B9-EUPGLG-RGP5CZ-EH
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