

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2023

Data de Referencia: 30/09/2023
 Data de Ref. Secundaria: 01/01/2023
 Data de Creación: 11/10/2023

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBRAMENTOS		PAGAMENTOS	
Presuposto Corrente	14.937.674,09	Orzamento Corrente	184.707.094,66
Orzamento Pechado	274.590,13	Orzamento Pechado	6.046.728,17
Reintegros de Pago	285.632,55	Devolución de ingresos	7.940.989,71
Suma	15.497.896,77	Suma	198.694.812,54
Ingresos Pendentes de aplicación	173.454.329,79	Pagos Pendentes de aplicación	185.788,06
Movimientos internos de tesorería	356.762.192,44	Movimientos internos de tesorería	356.762.192,44
Otras operaciones non presupuestarias	20.494.691,92	Otras operaciones non presupuestarias	33.431.638,65
Axuste por diferenzas positivas de redondeo	0,00	Axuste por diferenzas negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	566.209.110,92	Total Pagos	589.074.431,69
Existencias Iniciais	182.551.226,45	Existencias Finais	159.685.905,68
TOTAL	748.760.337,37	TOTAL	748.760.337,37

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	181.798.788,93	320.827.222,57	413.453.815,16	89.172.196,34
Bancos e contas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras contas	751.227,49	271.132.208,92	201.370.937,10	70.512.499,31
TOTAL	182.551.226,45	591.959.431,49	614.824.752,26	159.685.905,68