

INSTITUCION CONSOLIDADA - 2022

Data de Referencia: 30/09/2022
Data de Ref. Secundaria: 31/12/2021
Data de Creación: 11/10/2022

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBRAMENTOS		PAGAMENTOS	
Presuposto Corrente	-14.956.779,87	Orzamento Corrente	-66.788.688,03
Orzamento Pechado	-80.485,17	Orzamento Pechado	4.999.237,48
Reintegros de Pago	-963.394,34	Devolución de ingresos	-2.634.404,81
Suma	-16.000.659,38	Suma	-64.423.855,36
Ingresos Pendentes de aplicación	-104.565.623,79	Pagos Pendentes de aplicación	-461.443,81
Movements internos de tesorería	81.347.082,04	Movements internos de tesorería	81.347.082,04
Outras operacións non presupuestarias	-5.101.929,87	Outras operacións non presupuestarias	-10.272.611,32
Axuste por diferenzas positivas de redondeo	0,00	Axuste por diferenzas negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	-44.321.131,00	Total Pagos	6.189.171,55
Existencias Iniciais	167.764.746,29	Existencias Finais	153.740.042,19
TOTAL	123.443.615,29	TOTAL	159.929.213,74

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	148.634.092,57	15.119.802,15	11.300.307,70	152.453.587,02
Bancos e contas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas	19.129.443,69	-32.972.829,73	-15.128.631,18	1.285.245,14
TOTAL	167.764.746,29	-17.853.027,58	-3.828.323,48	153.740.042,19

Data de impresión: 17/10/2022

Pax.: 1

AARQ_ICAL2015



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 25/11/2022 12:56	Páxina 1 de 1
76-142	CSV: AHA9B1-52B4EA-4B21E4-RASAMJ-S87VHM-FD	
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		