

EXMO. CONCELLO DE LUGO - 2014

Data de Referencia: 30/06/2014
 Data de Ref. Secundaria: 01/01/2014
 Data de Creación: 30/07/2014

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBRAMENTOS		PAGAMENTOS	
Presuposto Corrente	26.427.430,56	Orzamento Corrente	34.513.028,34
Orzamento Pechado	9.615.878,11	Orzamento Pechado	3.115.317,34
Reintegros de Pago	824.500,94	Devolución de ingresos	752.939,17
Suma	36.867.809,61	Suma	38.381.284,85
Ingresos Pendentes de aplicación	300,00	Pagos Pendentes de aplicación	500,00
Movimentos internos de tesorería	52.026.001,37	Movimentos internos de tesorería	52.026.001,37
Outras operacións non presupuestarias	3.683.577,33	Outras operacións non presupuestarias	4.601.632,45
Axuste por diferenzas positivas de redondeo	0,00	Axuste por diferenzas negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	92.577.688,31	Total Pagos	95.009.418,67
<i>Existencias Iniciais</i>	<i>20.617.993,44</i>	<i>Existencias Finais</i>	<i>18.186.263,08</i>
TOTAL	113.195.681,75	TOTAL	113.195.681,75

ESTADO DAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CONTA	Existencias Iniciais	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finais
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos e contas operativas	19.992.365,69	48.469.095,12	51.995.825,23	16.465.635,58
Bancos e contas restringidas recaudación	585.077,26	22.665.485,20	21.554.519,18	1.696.043,28
Outras contas	40.550,49	28.516.250,30	28.532.216,57	24.584,22
TOTAL	20.617.993,44	99.650.830,62	102.082.560,98	18.186.263,08

En Lugo a 30 de decembro de 2013

A Concelleira Delegada:
 Sonia Méndez García

A tesoureira
 M^a Rosario Vázquez Fernández