

EXMO. CONCELLO DE LUGO - 2014

Data de Referencia: 31/03/2014
 Data de Ref. Secundaria: 01/01/2014
 Data de Creación: 06/05/2014

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBRAMENTOS		PAGAMENTOS	
Presuposto Corrente	7.645.485,58	Orzamento Corrente	14.577.877,42
Orzamento Pechado	5.512.067,87	Orzamento Pechado	3.112.145,56
Reintegros de Pago	532.935,86	Devolución de ingresos	314.380,50
Suma	13.690.489,31	Suma	18.004.403,48
Ingresos Pendentes de aplicación	0,00	Pagos Pendentes de aplicación	0,00
Movimentos internos de tesorería	18.350.608,60	Movimentos internos de tesorería	18.350.608,60
Outras operacións non presupuestarias	1.828.524,87	Outras operacións non presupuestarias	2.539.179,69
Axuste por diferenzas positivas de redondeo	0,00	Axuste por diferenzas negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	33.869.622,78	Total Pagos	38.894.191,77
<i>Existencias Iniciais</i>	<i>20.617.993,44</i>	<i>Existencias Finais</i>	<i>15.593.424,45</i>
TOTAL	54.487.616,22	TOTAL	54.487.616,22

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	15.934.133,64	20.861.582,80	15.064.916,53
Bancos e contas restringidas recaudación	585.077,26	7.406.187,22	7.489.176,00	502.088,48
Outras contas	40.550,49	13.691.392,23	13.705.523,28	26.419,44
TOTAL	20.617.993,44	37.031.713,09	42.056.282,08	15.593.424,45

En Lugo a 30 de decembro de 2013

A Concelleira Delegada:
 Sonia Méndez García

A tesoureira
 M^a Rosario Vázquez Fernández