

**EXMO. CONCELLO DE LUGO - 2014**

Data de Referencia: 30/09/2014  
 Data de Ref. Secundaria: 01/01/2014  
 Data de Creación: 27/10/2014

**ACTA DE ARQUEO METALICO**

<b>COBRAMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Presuposto Corrente	47.903.308,71	Orzamento Corrente	51.381.972,3
Orzamento Pechado	10.351.681,09	Orzamento Pechado	3.116.821,9
Reintegros de Pago	896.617,94	Devolución de ingresos	1.172.970,9
Suma	59.151.607,74	Suma	55.671.764,9
Ingresos Pendentes de aplicación	300,00	Pagos Pendentes de aplicación	2.045.205,9
Movements internos de tesorería	75.247.742,81	Movements internos de tesorería	75.247.742,8
Outras operacións non presupuestarias	5.378.882,95	Outras operacións non presupuestarias	6.504.058,9
Axuste por diferenzas positivas de redondeo	0,00	Axuste por diferenzas negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	139.778.533,50	Total Pagos	139.468.771,9
<i>Existencias Iniciais</i>	<i>20.617.993,44</i>	<i>Existencias Finais</i>	<i>20.927.755,9</i>
<b>TOTAL</b>	<b>160.396.526,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>160.396.526,94</b>

**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	71.823.815,22	71.780.070,73	20.036.110,18
Bancos e contas restringidas recaudación	585.077,26	35.930.189,61	35.650.272,40	864.994,47
Outras contas	40.550,49	42.212.535,15	42.226.434,72	26.650,92
<b>TOTAL</b>	<b>20.617.993,44</b>	<b>149.966.539,98</b>	<b>149.656.777,85</b>	<b>20.927.755,94</b>

En Lugo a 30 de decembro de 2013

A Concelleira Delegada:  
 Sonia Méndez García

A tesoureira  
 M<sup>a</sup> Rosario Vázquez Fernández