

# Concello de Pontevedra - 2015

Fecha de Referencia: 31/12/2015  
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2015  
Fecha de Creación: 07/07/2016

ACTA DE ARQUEO METALICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	-20.855.074,61	Presupuesto Corriente	37.261.490,40
Presupuesto Cerrado	158.044,53	Presupuesto Cerrado	4.411.281,80
Reintegros de Pago	50.399,47	Devolución de ingresos	2.126.728,26
Suma	-20.646.630,61	Suma	43.799.500,46
Ingresos Pendientes de aplicación	69.373.760,90	Pagados Pendientes de aplicación	510.102,47
Movimientos internos de tesorería	122.889.920,19	Movimientos internos de tesorería	122.889.920,19
Otras operaciones no presupuestarias	11.831.134,41	Otras operaciones no presupuestarias	15.314.781,50
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	183.448.184,89	Total Pagados	182.514.304,62
<i>Existencias Iniciales</i>	<i>18.027.377,45</i>	<i>Existencias Finales</i>	<i>18.961.257,72</i>
<b>TOTAL</b>	<b>201.475.562,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>201.475.562,34</b>

## ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	452,98	0,00	0,00	452,98
Bancos y cuentas operativas	13.727.976,28	89.843.994,66	86.615.568,76	16.956.402,18
Bancos y cuentas restringidas recaudación	4.298.948,19	46.229.483,54	48.524.029,17	2.004.402,56
Otras cuentas	0,00	70.419.921,81	70.419.921,81	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.027.377,45</b>	<b>206.493.400,01</b>	<b>205.559.519,74</b>	<b>18.961.257,72</b>

