

**ESTADO DE TESOURERÍA**  
**ACTA DE ARQUEO METÁLICO**

	IMPORTE		IMPORTE
<b><u>PAGOS</u></b>		<b><u>COBROS</u></b>	
ORZAMENTARIOS		ORZAMENTARIOS	
ORZAMENTO DE GASTOS PTO. CORRENTE	287.889.432,19	ORZAMENTO DE INGRESOS PTO. CORRENTE	282.292.410,92
ORZAMENTOS DE GASTOS PTOS. PECHADOS	5.904.860,67	ORZAMENTOS DE INGRESOS PTOS. PECHADOS	8.826.133,91
DE OPERACIONES NON ORZAMENTARIAS DE TESOURERÍA		DE OPERACIONES NON ORZAMENTARIAS DE TESOURERÍA	
ACREDORES	56.740.884,20	ACREDORES	57.113.765,78
DEBEDORES	2.631.004,93	DEBEDORES	2.631.201,48
PARTIDAS PENDENTES DE APLICACION	299.329.913,37	PARTIDAS PENDENTES DE APLICACION	302.828.462,79
MOVEMENTOS INTERNOS DE TESOURERÍA	545.852.073,07	MOVEMENTOS INTERNOS DE TESOURERÍA	545.852.073,07
TOTAL PAGOS	1.198.348.168,43	TOTAL COBROS	1.199.544.047,95
EXISTENCIAS FINAIS	164.670.195,99	EXISTENCIAS INICIAIS	163.961.719,08
TOTAL DEBE	1.363.018.364,42	TOTAL HABER	1.363.505.767,03

**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	163.209.281,56	47.779.468,63	123.409.445,68	87.579.304,51
Bancos e contas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas	751.227,49	83.975.831,28	7.637.377,32	77.089.681,45
<b>TOTAL</b>	<b>163.961.719,08</b>	<b>131.755.299,91</b>	<b>131.046.823,00</b>	<b>164.670.195,99</b>

En Vigo a Xoves 18 de Abril de 2024

El Presidente/a,

El Interventor/a,

El Tesorero/a,



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/06/2024 12:07	Páxina 1 de 1
279-143	CSV: AAA74F-D3B92B-E22A27-MCGFAX-VEFZV8-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		