



# CONCELLO DE VIGO

Acta de Arqueo  
 Periodo: 2024  
 Fecha referencia inicial: 01/01/2024  
 Fecha referencia: 30/06/2024  
 Tipo de saldo: Definitivo

**Los datos pueden no estar actualizados para la fecha indicada**

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	101.071.719,50	Corriente	105.811.591,84
Cerrado	5.078.832,63	Cerrado	8.738.456,82
Reintegro de Pago	1.083.980,22	Devoluciones de Ingreso	3.342.010,63
Suma	107.234.532,35	Suma	117.892.059,29
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	11.217.263,83	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	158.506.513,32	Movimientos Internos de Tesorería	158.506.513,32
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	1.831.357,87	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	880.061,22
Otras Operaciones No Presupuestarias	10.470.357,93	Otras Operaciones No Presupuestarias	13.564.080,04
Suma	182.025.492,95	Suma	172.950.654,58
Total Cobros	289.260.025,30	Total Pagos	290.842.713,87
Existencias iniciales	164.670.195,99	Existencias Finales	163.087.507,42
<b>TOTAL</b>	<b>453.930.221,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>453.930.221,29</b>

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	1.210,03	0,00	0,00	1.210,03
Bancos y cuentas operativas	164.579.304,51	231.267.374,40	232.613.126,44	163.233.552,47
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	250,93	1.831.357,87	880.061,22	951.547,58
Otras cuentas	89.430,52	57.023.976,22	58.212.209,40	-1.098.802,66
<b>TOTAL</b>	<b>164.670.195,99</b>	<b>290.122.708,49</b>	<b>291.705.397,06</b>	<b>163.087.507,42</b>

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - (LUIS GARCÍA ÁLVAREZ) 05/08/2024 10:09:52

Documento asinado



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 27/09/2024 11:07	Páxina 1 de 1
287-143	CSV: A4AA58-C8EE44-823C51-YP5XEC-42MS51-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>		