



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  | 1.607.543,33         | Corriente  | 3.901.847,28         |
| Cerrado  | 313.422,98           | Cerrado  | 247.252,13           |
| Reintegro de Pago  | 2.681,50             | Devoluciones de Ingreso                                      | 54.654,12            |
| Suma   | 1.923.647,81         | Suma   | 4.203.753,53         |
| No Presupuestario  |                      | No Presupuestario  |                      |
| Ingresos Pendientes de Aplicación                            | 0,00                 | Pagos Pendientes de Aplicación                               | 0,00                 |
| Movimientos Internos de Tesorería                            | 1.948.159,09         | Movimientos Internos de Tesorería                            | 1.948.159,09         |
| Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 9.400,00             | Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 6.200,00             |
| Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 2.172.305,32         | Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 827.489,90           |
| Suma   | 4.129.864,41         | Suma   | 2.781.848,99         |
| Total Cobros   | 6.053.512,22         | Total Pagos  | 6.985.602,52         |
| Existencias iniciales  | 23.395.484,75        | Existencias Finales  | 22.463.394,45        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>29.448.996,97</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>29.448.996,97</b> |

| ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA               |                       |                     |                     |                      |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CUENTA   | Existencias iniciales | Total Ingresos      | Total Gastos        | Existencias Finales  |
| Caja   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Bancos y cuentas operativas                          | 23.395.484,75         | 3.417.877,68        | 4.353.167,98        | 22.460.194,45        |
| Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado | 0,00                  | 9.400,00            | 6.200,00            | 3.200,00             |
| Otras cuentas  | 0,00                  | 2.619.665,54        | 2.619.665,54        | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>23.395.484,75</b>  | <b>6.046.943,22</b> | <b>6.979.033,52</b> | <b>22.463.394,45</b> |



|  |  |               |
|--|--|---------------|
| Copia do documento - Concello de Vigo  | Data impresión: 27/09/2024 11:16           | Páxina 1 de 1 |
| 287-143  | CSV: AAAC52-C7EE5B-BC463E-QEY1FL-7WKJTZ-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> |  |               |