



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
TOTAL	29.448.996,97	TOTAL	29.448.996,97

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
TOTAL	23.395.484,75	6.046.943,22	6.979.033,52	22.463.394,45



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 http://www.vigo.org/csv		