ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - (LUIS GARCÍA ÁLVAREZ) 30/01/2025 13:07:09

Documento asinado

CONCELLO DE VIGO

Acta de Arqueo

Periodo: 2024
Fecha referencia inicial: 01/01/2024
Fecha referencia: 31/12/2024
Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		**PAGOS**	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	340.758.161,07	Corriente	299.422.874,28
Cerrado	8.264.811,45	Cerrado	8.738.456,82
Reintegro de Pago	2.094.125,74	Devoluciones de Ingreso	5.112.249,72
Suma	351.117.098,26	Suma	313.273.580,82
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	-3.301.254,55	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	410.306.944,13	Movimientos Internos de Tesorería	410.306.944,13
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	3.237.012,84	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	3.237.087,74
Otras Operaciones No Presupuestarias	40.320.259,82	Otras Operaciones No Presupuestarias	29.680.548,96
Suma	450.562.962,24	Suma	443.224.580,83
Total Cobros	801.680.060,50	Total Pagos	756.498.161,65
Existencias iniciales	164.670.195,99	Existencias Finales	209.852.094,84
TOTAL	**966.350.256,49**	**TOTAL**	**966.350.256,49**

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	703.650.326,27	658.378.922,00	209.850.708,78
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	250,93	3.237.012,84	3.237.087,74	176,03
Otras cuentas	89.430,52	96.412.781,15	96.502.211,67	0,00
TOTAL	**164.670.195,99**	**803.300.120,26**	**758.118.221,41**	**209.852.094,84**

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 03/06/2025 13:55	Páxina 1 de 1
299-143	CSV: ACA6E9-DE4CA2-CCA7BB-WRHEN2-4D66G3-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

29 de Enero del 2025