



CONCELLO DE VIGO

Acta de Arqueo
Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia: 30/06/2025
Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	86.451.522,69	Corriente	106.777.900,89
Cerrado	5.337.799,54	Cerrado	9.006.543,84
Reintegro de Pago	133.806,52	Devoluciones de Ingreso	438.551,71
Suma	91.923.128,75	Suma	116.222.996,44
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	11.569.426,77	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	176.049.917,43	Movimientos Internos de Tesorería	176.049.917,43
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	1.713.779,47	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	1.028.329,47
Otras Operaciones No Presupuestarias	13.597.788,93	Otras Operaciones No Presupuestarias	26.663.427,75
Suma	202.930.912,60	Suma	203.741.674,65
Total Cobros	294.854.041,35	Total Pagos	319.964.671,09
Existencias iniciales	209.852.094,84	Existencias Finales	184.741.465,10
TOTAL	504.706.136,19	TOTAL	504.706.136,19

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	209.850.884,81	260.930.403,09	286.934.179,36	183.847.108,54
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	1.713.779,47	1.028.329,47	685.450,00
Otras cuentas	0,00	32.101.931,67	31.894.235,14	207.696,53
TOTAL	209.852.094,84	294.746.114,23	319.856.743,97	184.741.465,10