



CONCELLO DE VIGO

Acta de Arqueo

Periodo: 2025

Fecha referencia inicial: 01/01/2025

Fecha referencia: 31/03/2025

Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	38.720.980,52	Corriente	39.284.207,72
Cerrado	3.285.145,88	Cerrado	9.003.759,58
Reintegro de Pago	87.281,64	Devoluciones de Ingreso	119.823,30
Suma	42.093.408,04	Suma	48.407.790,60
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	3.812.189,48	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	50.100.848,16	Movimientos Internos de Tesorería	50.100.848,16
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	1.027.454,49	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	5.832,78
Otras Operaciones No Presupuestarias	6.247.780,41	Otras Operaciones No Presupuestarias	19.957.266,27
Suma	61.188.272,54	Suma	70.063.947,21
Total Cobros	103.281.680,58	Total Pagos	118.471.737,81
Existencias iniciales	209.852.094,84	Existencias Finales	194.662.037,61
TOTAL	313.133.775,42	TOTAL	313.133.775,42

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	87.216.596,22	103.863.519,39	193.203.961,64
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	1.027.454,49	5.832,78	1.021.621,71
Otras cuentas	0,00	15.093.116,20	14.657.871,97	435.244,23
TOTAL	209.852.094,84	103.337.166,91	118.527.224,14	194.662.037,61



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 24/04/2025 08:10

Páxina 1 de 1

306-143

CSV: ADA7EA-CFA8B2-5DDEBH-QGRYT6-53P74D-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>