



XERENCIA URBANISMO DE VIGO

Acta de Arqueo
Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia: 31/12/2025
Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	10.426.640,17	Corriente	13.609.057,30
Cerrado	32.758,60	Cerrado	74.656,05
Reintegro de Pago	2.024,48	Devoluciones de Ingreso	71.523,16
Suma	10.461.423,25	Suma	13.755.236,51
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	3.540.245,17	Movimientos Internos de Tesorería	3.540.245,17
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	24.400,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	24.400,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	3.098.665,67	Otras Operaciones No Presupuestarias	2.992.817,56
Suma	6.663.310,84	Suma	6.557.462,73
Total Cobros	17.124.734,09	Total Pagos	20.312.699,24
Existencias iniciales	24.945.260,49	Existencias Finales	21.757.295,34
TOTAL	42.069.994,58	TOTAL	42.069.994,58

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	24.945.260,49	10.797.044,46	13.985.009,61	21.757.295,34
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
Otras cuentas	0,00	6.287.276,38	6.287.276,38	0,00
TOTAL	24.945.260,49	17.108.720,84	20.296.685,99	21.757.295,34