



## CONCELLO DE VIGO

Acta de Arqueo

Periodo: 2026

Fecha referencia inicial: 01/01/2026

Fecha referencia: 31/03/2026

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	37.113.538,78	Corriente	58.495.358,85
Cerrado	2.605.817,45	Cerrado	7.758.196,46
Reintegro de Pago	79.791,94	Devoluciones de Ingreso	131.018,33
Suma	39.799.148,17	Suma	66.384.573,64
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	55.335.208,32	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	52.990.423,14	Movimientos Internos de Tesorería	52.990.423,14
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	7.123,05
Otras Operaciones No Presupuestarias	6.823.556,89	Otras Operaciones No Presupuestarias	48.912.533,34
Suma	115.846.621,55	Suma	101.910.079,53
Total Cobros	155.645.769,72	Total Pagos	168.294.653,17
Existencias iniciales	238.665.640,09	Existencias Finales	226.016.756,64
<b>TOTAL</b>	<b>394.311.409,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>394.311.409,81</b>

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	238.664.430,06	100.515.662,44	114.068.097,01	225.111.995,49
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	697.433,20	7.199,27	690.233,93
Otras cuentas	0,00	15.248.810,41	15.035.493,22	213.317,19
<b>TOTAL</b>	<b>238.665.640,09</b>	<b>116.461.906,05</b>	<b>129.110.789,50</b>	<b>226.016.756,64</b>