



CONCELLO DE VIGO

Acta de Arqueo
Periodo: 2026
Fecha referencia inicial: 01/01/2026
Fecha referencia: 30/06/2026
Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	94.914.104,61	Corriente	126.804.368,39
Cerrado	5.285.614,14	Cerrado	7.760.497,88
Reintegro de Pago	391.510,15	Devoluciones de Ingreso	322.355,21
Suma	100.591.228,90	Suma	134.887.221,48
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	17.278.102,02	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	139.573.734,51	Movimientos Internos de Tesorería	139.573.734,51
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	1.327.686,57	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	702.281,69
Otras Operaciones No Presupuestarias	14.591.888,88	Otras Operaciones No Presupuestarias	16.806.064,61
Suma	172.771.411,98	Suma	157.082.080,81
Total Cobros	273.362.640,88	Total Pagos	291.969.302,29
Existencias iniciales	238.665.640,09	Existencias Finales	220.058.978,68
TOTAL	512.028.280,97	TOTAL	512.028.280,97

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	238.489.929,11	257.940.668,56	219.213.690,61
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	1.327.686,57	702.281,69	625.404,88
Otras cuentas	0,00	33.747.887,76	33.529.214,60	218.673,16
TOTAL	238.665.640,09	273.565.503,44	292.172.164,85	220.058.978,68