



CONCELLO DE VIGO

Acta de Arqueo
Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia: 30/09/2025
Tipo de saldo: Definitivo

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	165.636.287,93	Corriente	170.831.217,60
Cerrado	6.791.912,28	Cerrado	9.006.543,84
Reintegro de Pago	240.480,18	Devoluciones de Ingreso	3.599.062,42
Suma	172.668.680,39	Suma	183.436.823,86
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	21.199.810,96	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	252.251.761,58	Movimientos Internos de Tesorería	252.251.761,58
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	2.048.552,53	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	1.683.559,90
Otras Operaciones No Presupuestarias	20.780.819,94	Otras Operaciones No Presupuestarias	34.001.949,37
Suma	296.280.945,01	Suma	287.937.270,85
Total Cobros	468.949.625,40	Total Pagos	471.374.094,71
Existencias iniciales	209.852.094,84	Existencias Finales	207.427.625,53
TOTAL	678.801.720,24	TOTAL	678.801.720,24

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	419.954.026,62	422.985.250,14	206.819.661,29
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	2.048.552,53	1.683.513,30	365.039,23
Otras cuentas	0,00	46.803.276,93	46.561.561,95	241.714,98
TOTAL	209.852.094,84	468.805.856,08	471.230.325,39	207.427.625,53



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 20/10/2025 16:35	Páxina 1 de 1
97-142	CSV: A7A4D5-B2DAEB-DE3A28-8YNM11-TYVXY7-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		