

Concello de Vigo - 2017

Data de Referencia: 31/12/2017
 Data de Ref. Secundaria: 31/12/2016
 Data de Creación: 15/01/2018

ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			E. FINAIS
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	
570000	CAJA IMD	50,00	-4.361,92	-4.361,92	50,00
570001	CAJA VIGOZOO	1.160,03	0,00	0,00	1.160,03
571202	CAIXANOVA N. 15342-7	7.764,09	-225.305,71	-319.867,39	102.325,77
571203	CAIXANOVA 134-9	59.335.126,77	53.175.417,36	48.986.189,37	63.524.354,76
571204	BANCO CREDITO LOCAL MADRID	1.122.262,20	-53.501.554,32	-54.501.783,79	2.122.491,67
571205	CAIXA PENSIONES	345.795,23	-12.618.983,34	-13.273.188,11	1.000.000,00
571232	BANCO SANTANDER	52.015,42	-18.598.989,37	-18.546.973,95	0,00
571233	BANCO POPULAR	1.632.410,13	-5.935.985,05	-4.803.574,92	500.000,00
571234	NOVO BANCO	0,00	1.002.000,07	1.283,26	1.000.716,81
571235	BANCO SABADELL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
571236	BANCO PASTOR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
571292	ABANCA 22391 IMD	0,00	-97.397,06	-97.397,06	0,00
575003	CUENTA RESTRINGIDA EMPLEO	0,00	625,67	625,67	0,00
575005	CUENTA RESTRINGIDA RENTAS	0,00	2.727,19	2.727,19	0,00
575006	CUENTA RESTRINGIDA B.SOCIAL	0,00	148.455,23	148.455,23	0,00
575008	CUENTA RESTRINGIDA TESORERIA	176,03	-7.055,42	-7.055,42	176,03
575009	CUENTA RESTRINGIDA PATRIMONIO	0,00	16.237,27	16.237,27	0,00
575010	CUENTA RESTRINGIDA ALCALDIA	0,00	-1.400,00	-1.420,00	20,00
575011	CUENTA RESTRINGIDA VALEDOR CID	0,00	-59.285,20	-59.285,20	0,00
575013	CUENTA RESTRINGIDA POLICIA LOC	0,00	-1.510,00	-1.510,00	0,00
575017	CUENTA RESTRINGIDA XUVENTUDE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
575019	CUENTA RESTRINGIDA CEDRO	0,00	300,00	300,00	0,00
577016	BANCO POPULAR IPF CTA 495	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
577017	ABANCA IPF 1399 ES3120805000683812	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
577018	ABANCA 2º IPF ES802080500060381295	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
577097	ABANCA 4261. ZOO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
577098	ABANCA 4394. EMAO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	TOTAL GRUPO	87.746.759,90	-16.204.564,60	-23.459.099,77	95.001.295,07
5570	FORMALIZACION.	104.437,28	-1.395.837,43	-1.394.029,87	102.629,72
5572	FORMALIZACION.	1.784,96	4.331,41	6.116,37	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	17.528,01	-344.641,59	-327.113,58	0,00
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAAN	0,00	-29.167,50	-29.167,50	0,00
5578	Formalización ENTREGAS PAGOS A JUS	55.853,93	-12.364,26	-11.102,16	54.591,83
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	26.015.253,95	26.015.253,95	0,00

Data de impresión: 19/01/2018

Pax.: 1

ETES_ICAL2004



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Expediente 73/143

Data impresión: 30/01/2018 15:33

Páxina 1 de 2

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CSV: 2BE24-3EC5B-82828-CCEB8

Concello de Vigo - 2017

Data de Referencia: 31/12/2017
 Data de Ref. Secundaria: 31/12/2016
 Data de Creación: 15/01/2018

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
	TOTAL GRUPO	179.604,18	24.237.574,58	24.259.957,21	157.221,55
	TOTAL XERAL	87.926.364,08	8.033.009,98	800.857,44	95.158.516,62

Firman la presente relación en Vigo, a Venres 19 de Xaneiro de 2018
 El Tesorero/a,



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 30/01/2018 15:33

Páxina 2 de 2

Expediente 73/143

CSV: 2BE24-3EC5B-82828-CCEB8

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>