

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
 Data de Ref. Secundaria: 01/01/2019
 Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			E. FINAIS
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	
570000	CAJA IMD	50,00	0,00	0,00	50,00
570001	CAJA VIGOZOO	1.160,03	0,00	0,00	1.160,03
571202	CAIXANOVA N. 15342-7	37.031,08	35.975.255,35	35.955.175,32	57.111,11
571203	CAIXANOVA 134-9	45.733.259,71	255.057.042,53	250.073.584,41	50.716.717,83
571204	BANCO CREDITO LOCAL MADRID	1.648.000,00	3.663.970,66	5.011.971,66	299.999,00
571205	CAIXA PENSIONES	1.350.000,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00
571232	BANCO SANTANDER	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	400.000,00
571233	BANCO POPULAR	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
571234	NOVO BANCO	1.350.763,19	152.511,93	2.716,20	1.500.558,92
571235	BANCO SABADELL	1.350.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
571236	BANCO PASTOR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
571296	ABANCA 94172 ZOO	0,00	0,00	0,00	0,00
575003	CUENTA RESTRINGIDA EMPLEO	0,00	250,00	250,00	0,00
575005	CUENTA RESTRINGIDA RENTAS	0,00	1.810,11	1.810,11	0,00
575006	CUENTA RESTRINGIDA B.SOCIAL	178,10	3.641.675,09	3.641.853,19	0,00
575008	CUENTA RESTRINGIDA TESORERIA	176,03	38.060,18	38.060,18	176,03
575009	CUENTA RESTRINGIDA PATRIMONIO	0,00	25.366,59	25.366,59	0,00
575010	CUENTA RESTRINGIDA ALCALDIA	944,65	18.609,00	19.546,65	7,00
575011	CUENTA RESTRINGIDA VALEDOR CID	0,00	1.337,00	1.337,00	0,00
575013	CUENTA RESTRINGIDA POLICIA LOC	0,00	50.230,00	50.230,00	0,00
575014	CUENTA RESTRINGIDA DEPORTES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
575016	CUENTA RESTRINGIDA PARQUE MÓB	0,00	200,00	200,00	0,00
575017	CUENTA RESTRINGIDA XUVENTUDE	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
575019	CUENTA RESTRINGIDA CEDRO	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
577017	ABANCA IPF 1399 ES312080500068312	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
577018	ABANCA 2º IPF ES802080500060381295	19.000.000,00	0,00	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	78.321.562,79	300.134.068,44	297.029.851,31	81.425.779,92
5570	FORMALIZACIÓN.	102.705,40	5.702.542,38	5.710.782,66	94.465,12
5572	FORMALIZACIÓN.	-9.425,05	12.750,69	3.325,64	0,00
557300	FORMALIZ. RET. PAGO INDEBIDO S.S.	0,00	0,00	924,18	-924,18
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,78	47.218.526,36	47.218.526,36	0,78
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAAN	0,00	454.296,43	454.296,43	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 10:39

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 <http://www.vigo.org/csv>

CSV: 2CE8E7-2CC9DB-382134-5V2W2P-FZXURD-H1

Concello de Vigo - 2019

Data de Referencia: 31/12/2019
 Data de Ref. Secundaria: 01/01/2019
 Data de Creación: 16/01/2020

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
5578 5579	Formalización ENTREGAS PAGOS A JUS PAGOS AGRUPADOS	54.591,83 0,00	124.830,77 145.129.490,66	124.830,77 145.129.490,66	54.591,83 0,00
	TOTAL GRUPO	147.872,96	198.642.437,29	198.642.176,70	148.133,55
	TOTAL XERAL	78.469.435,75	498.776.505,73	495.672.028,01	81.573.913,47

Firman la presente relación en Vigo, a Martes 21 de Xaneiro de 2020
 El Tesorero/a,

