

XERENCIA DE URBANISMO - 2020

Data de Referencia: 31/12/2020
 Data de Ref. Secundaria: 31/12/2019
 Data de Creación: 16/04/2021

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			E. FINAIS
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	
571201	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31102542 ES4720805000643110254207	8.844.382,91	2.140.305,35	1.780.301,72	9.204.386,54
571202	NOVAGALICIA BANCO CTA. 38129239 ES7120910501643110002549	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
571203	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31103139 ES4020805000643110313988	234.768,78	39.630,92	10.774,10	263.625,60
571204	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31103139 ES1820805000643110313996	2.536.072,88	219.172,78	0,00	2.755.245,66
575000	Cuentas restringidas de pagos a justificar	0,00	-58.709,72	-58.709,72	0,00
	TOTAL GRUPO	13.615.224,57	2.340.399,33	1.732.366,10	14.223.257,80
5570	FORMALIZACIÓN:	0,00	-1.604.679,91	-1.604.679,91	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	945.732,17	945.732,17	0,00
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETA	0,00	175,00	175,00	0,00
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS	0,00	-1.695,51	-1.695,51	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	21.181,39	21.181,39	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	-639.286,86	-639.286,86	0,00
	TOTAL XERAL	13.615.224,57	1.701.112,47	1.093.079,24	14.223.257,80

Firman la presente relación en Vigo, a Xoves 22 de Abril de 2021
 El Tesorero/a,

