

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
571201	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31102542 ES4720805000643110254207	14.750.069,47	7.701.271,96	7.902.734,15	14.548.607,28
571203	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31103139 ES4020805000643110313988	300.133,67	76.443,81	47.911,98	328.665,50
571204	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31103139 ES1820805000643110313996	2.940.579,34	771.655,25	0,00	3.712.234,59
575000	Cuentas restringidas de pagos a justificar	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
	TOTAL GRUPO	17.990.782,48	8.558.271,02	7.959.546,13	18.589.507,37
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	140.515,61	140.515,61	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	4.043.223,13	4.043.223,13	0,00
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5578	SOBRANTE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	6.792,92	6.792,92	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	933.598,82	933.598,82	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	5.133.630,48	5.133.630,48	0,00
	TOTAL XERAL	17.990.782,48	13.691.901,50	13.093.176,61	18.589.507,37

man la presente relación en Vigo, a Xoves 26 de Xaneiro de 2023

El Tesorero/a,

Documento asinado

CSV: A3A9BF-8H55AA-56448C-5CBQHT-SCAZJL-F7
Verificable en www.vigo.org/csv

ASINADO POR: TECNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES ECONOMICAS