

**Concello de Vigo - 2020**

Data de Referencia: 31/12/2020  
 Data de Ref. Secundaria: 01/01/2020  
 Data de Creación: 18/01/2021

**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
571201	CAIXA GALICIA CTA.AUX.311-2512	0,00	0,00	0,00	0,00
571202	CAIXANOVA N. 15342-7	57.111,11	36.763.023,65	36.776.460,82	43.673,94
571203	CAIXANOVA 134-9	50.716.717,83	264.675.120,35	228.779.042,21	86.612.795,97
571204	BANCO CREDITO LOCAL MADRID	299.999,00	3.058.176,00	3.358.175,00	0,00
571205	CAIXA PENSIONES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
571232	BANCO SANTANDER	400.000,00	200.000,00	100.000,00	500.000,00
571234	NOVO BANCO	1.500.558,92	1.270,55	1.528,64	1.500.300,83
571235	BANCO SABADELL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
571236	BANCO PASTOR	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
575005	CUENTA RESTRINGIDA RENTAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
575006	CUENTA RESTRINGIDA B.SOCIAL	0,00	2.635.667,24	2.635.667,24	0,00
575008	CUENTA RESTRINGIDA TESORERIA	176,03	52.382,42	52.382,42	176,03
575009	CUENTA RESTRINGIDA PATRIMONIO	0,00	450,00	450,00	0,00
575010	CUENTA RESTRINGIDA ALCALDIA	7,00	17.400,00	17.407,00	0,00
575013	CUENTA RESTRINGIDA POLICIA LOC	0,00	50.800,00	49.800,00	1.000,00
575017	CUENTA RESTRINGIDA XUVENTUDE	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
577017	ABANCA IPF 1399 ES3120805000683812	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
577018	ABANCA 2º IPF ES802080500060381295	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
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>81.425.779,92</b>	<b>307.459.690,21</b>	<b>271.976.313,33</b>	<b>116.909.156,80</b>
5570	FORMALIZACION.	94.465,12	7.317.011,19	7.318.410,72	93.065,59
5572	FORMALIZACION.	0,00	1.821,39	1.821,39	0,00
557300	FORMALIZ. RET. PAGO INDEBIDO S.S.	-924,18	0,00	0,00	-924,18
5575	FORMALIZ. RET. FONDO SOCIAL (RET	0,00	0,00	0,00	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,78	46.092.973,03	46.092.973,81	0,00
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAAN	0,00	374.225,00	374.225,00	0,00
5578	Formalización ENTREGAS PAGOS A JUS	54.591,83	185.746,64	185.746,64	54.591,83
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	134.679.956,39	134.679.956,39	0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>148.133,55</b>	<b>188.651.733,64</b>	<b>188.653.133,95</b>	<b>146.733,24</b>



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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>

Data impresión: 08/02/2021 09:55

Páxina 1 de 2

CSV: 2DEA84-DDBH4D-3BBCE4-AM95HR-MEPWK4-EH

**Concello de Vigo - 2020**

Data de Referencia: 31/12/2020  
 Data de Ref. Secundaria: 01/01/2020  
 Data de Creación: 18/01/2021

**ESTADO DE TESORERIA**  
**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
	<b>TOTAL XERAL</b>	81.573.913,47	496.111.423,85	460.629.447,28	117.055.890,04

Firman la presente relación en Vigo, a Mércres 20 de Xaneiro de 2021  
 El Tesorero/a,



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 176/143

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>

Data impresión: 08/02/2021 09:55

Páxina 2 de 2

CSV: 2DEA84-DDBH4D-3BBCE4-AM95HR-MEPWK4-EH