



Copia do documento - Xerencia de Urbanismo - Vigo
EXPEDIENTE 14497_407

Data impresión: 02/05/2022 09:43

Páxina 1 de 1

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: 2B83AF-EF8E5E-A4C7C8-7HJB5Q-FK5HLA-EH

XERENCIA DE URBANISMO - 2021

Data de Referencia: 31/12/2021
Data de Ref. Secundaria: 31/12/2020
Data de Creación: 25/01/2022

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	9.204.386,54	4.970.032,15	-575.650,78	14.750.069,47
571202	NOVAGALICIA BANCO CTA. 38129239 ES7120910501643110002549	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
571203	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31103139 ES4020805000643110313988	263.625,60	29.120,05	-7.388,02	300.133,67
571204	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31103139 ES1820805000643110313996	2.755.245,66	186.177,36	843,68	2.940.579,34
575000	Cuentas restringidas de pagos a justificar	0,00	7.689,26	7.689,26	0,00
	TOTAL GRUPO	14.223.257,80	5.193.018,82	1.425.494,14	17.990.782,48
5570	FORMALIZACIÓN:	0,00	-39.083,51	-39.083,51	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	-31.670,58	-31.670,58	0,00
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAAN	0,00	400,00	400,00	0,00
5578	SOBRANTE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	5.151,69	5.151,69	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	-345.658,57	-345.658,57	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	-410.860,97	-410.860,97	0,00
	TOTAL XERAL	14.223.257,80	4.782.157,85	1.014.633,17	17.990.782,48

Firman la presente relación en Vigo, a Venres 29 de Abril de 2022
El Tesorero/a,