

ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
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	ES12 2080 5000 6131 1015 342 AUXILIA	43.673,94	33.797.686,82	33.840.527,78	832,98
571203	ES73 2080 5000 6831 1000 1343 PRINCIP	86.612.795,97	281.273.496,17	239.743.815,03	128.142.477,11
571205	CAIXA PENSIONES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
571232	BANCO SANTANDER	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
571234	NOVO BANCO	1.500.300,83	559,82	860,65	1.500.000,00
571235	BANCO SABADELL	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00
575005	CUENTA RESTRINGIDA RENTAS	ES1720805000683110288501	0,00	578,65	578,65
575006	CUENTA RESTRINGIDA B.SOCIAL	ES9020805000673110242616	0,00	2.577.413,00	2.577.413,00
575008	CUENTA RESTRINGIDA TESORERÍA	ES5820805000673110287909	176,03	43.290,54	43.290,54
575009	CUENTA RESTRINGIDA PATRIMONIO	ES2720805000693110287884	0,00	5,18	5,18
575010	CUENTA RESTRINGIDA ALCALDIA	ES6420805000603110246822	0,00	16.200,00	16.200,00
575013	CUENTA RESTRINGIDA POLICIA LOC	ES6920805000683110288535	1.000,00	57.760,00	58.445,00
575017	CUENTA RESTRINGIDA XUVENTUDE	ES4020805000623110249678	0,00	400,00	400,00
575024	CUENTA RESTRINGIDA FOMENTO	ES7720805000603110314100	0,00	3.157,45	3.157,45
577017	ABANCA IPF 1399 ES3120805000683812	ES3120805000683812951399	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
577018	ABANCA 2º IPF ES802080500060381295	ES8020805000603812956826	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
577097	ABANCA 4261, ZOO	ES5420805000693812924261	650.000,00	0,00	650.000,00
577098	ABANCA 4394, EMAO	ES1720805000683812924394	600.000,00	0,00	600.000,00
	TOTAL GRUPO	116.909.156,80	317.770.547,63	285.034.693,28	149.645.011,15
5570	FORMALIZACIÓN.	ES8099990000500000000000	93.065,59	9.890.115,65	9.909.582,63
557300	FORMALIZ. RET. PAGO INDEBIDO S.S.		-924,18	924,18	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		0,00	44.821.783,14	44.821.020,92
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAAN)		0,00	336.951,47	336.951,47
5578	Formalización ENTREGAS PAGOS A JUS		54.591,83	521.894,47	521.894,47
5579	PAGOS AGRUPADOS		0,00	129.536.756,69	129.536.756,69
	TOTAL GRUPO	146.733,24	185.108.425,60	185.126.206,18	128.952,66



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:06	Páxina 1 de 2
210-143	CSV: A8A2AB-37D4C1-AAE8BH-SHUZE8-K1DB1S-F1	
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		

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
	TOTAL XERAL	117.055.890,04	502.878.973,23	470.160.899,46	149.773.963,81

Firman la presente relación en Vigo, a Sábado 22 de Xaneiro de 2022

El Tesorero/a,



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:06	Páxina 2 de 2
210-143	CSV: A8A2AB-37D4C1-AAE8BH-SHUZE8-K1DB1S-F1	
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		