



CONCELLO DE VIGO

Estado de Tesorería

Periodo: 2024

Fecha referencia inicial: 01/01/2024

Fecha referencia secundaria: 30/09/2024

Fecha creación: 04/10/2024

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - (LUIS GARCÍA ÁLVAREZ) 04/10/2024 20:25:23

Documento asinado



Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	FORMALIZACIÓN.		89.430,52	6.795.921,01	5.398.289,35	1.487.062,18
5571	Formalización	5571	FORMALIZACIÓN ROE		0,00	0,00	1.383.596,67	-1.383.596,67
5572	Formalización	5572	Formalización Deducion Jornada (RETDJOR)		0,00	674,64	1.576,88	-902,24
5576	Formalización	5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		0,00	42.567.319,73	42.729.183,03	-161.863,30
5577	Formalización	5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAANT)		0,00	211.925,00	153.087,50	58.837,50
5578	Formalización	5578	Formalizacion ENTREGAS PAGOS A JUSTIFICAR		0,00	111.282,51	111.282,51	0,00
5579	Formalización	5579	PAGOS AGRUPADOS		0,00	25.431.760,67	25.431.760,67	0,00
570000	Caja	570000	CAJA IMD		50,00	0,00	0,00	50,00
570001	Caja	570001	CAJA VIGOZOO		1.160,03	0,00	0,00	1.160,03
571202	Banco	571202	ES12 2080 5000 6131 1015 3425 AUXILIAR PAGOS	ES1220805000613110153425	90.654,54	26.328.176,39	26.219.583,46	199.247,47
571203	Banco	571203	ES73 2080 5000 6831 1000 1343 PRINCIPAL PAGOS	ES7320805000683110001343	81.220.778,55	206.075.434,39	201.308.100,08	85.988.112,86
571232	Banco	571232	BANCO SANTANDER	ES5600495470532316104322	1.658.562,02	330.017,79	0,00	1.988.579,81
571235	Banco	571235	BANCO SABADELL	ES1000810388060001996605	500.000,00	5.127.500,00	5.000.000,00	627.500,00
571237	Banco	571237	ES96 0182 6244 40 0201505793 BBVA INTERESES	ES9601826244400201505793	0,00	7.228.208,38	7.000.000,00	228.208,38
571238	Banco	571238	ES57 2100 8685 32 0200021993 CAIXABANK INTERESES	ES5721008685320200021993	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
571280	Banco	571280	ES86 2080 5000 6031 1027 4362 EUROPA	ES8620805000603110274362	0,00	5.547.874,85	5.547.874,85	0,00
571281	Banco	571281	ES48 2080 5000 6331 1007 0132 - REST. RECA CSB60.3	ES4820805000633110070132	1.984.967,88	41.469.877,31	43.155.111,02	299.734,17
571282	Banco	571282	ES79 2080 5000 6131 1004 5810 REST. RECA CSB60.2	ES782080500003110045810	209.628,99	31.945.123,54	25.666.121,78	6.488.630,75
571283	Banco	571283	ES32 2080 5000 6931 1025 6657 REST. RECA COLABORAD	ES3220805000693110256657	420.558,10	13.230.801,36	13.578.725,59	72.633,87
571284	Banco	571284	ES92 2080 5000 6131 1027 8958 REST. REC EJECU	ES9220805000613110278958	1.189.799,20	6.634.338,14	7.569.282,70	254.854,64
571285	Banco	571285	ES11 2080 5000 6431 1013 3120 REST. RECA EJEC PPAL	ES1120805000643110133120	266.694,98	5.872.802,36	6.036.959,84	102.537,50
571291	Banco	571291	ES09 2080 5065 2931 1001 3184 IMD DIARIA	ES0920805065293110013184	26.572,85	146.925,12	166.480,58	7.017,39
571292	Banco	571292	ES31 2080 5065 2931 1002 2391 IMD TPV	ES3120805065293110022391	6.157,43	329.303,28	329.179,41	6.281,30
571293	Banco	571293	ES97 2080 5065 2431 1002 2903 IMD ESCUELAS DEPO	ES9720805065243110022903	0,00	62.221,65	39.147,65	23.074,00
571295	Banco	571295	ES91 2080 5065 2731 1003 3728 IMD DOMICILIACION	ES9120805065273110033728	3.966,84	677.997,36	677.487,40	4.476,80
571296	Banco	571296	ES33 2080 5000 6731 1019 4172 ZOO	ES3320805000673110194172	963,13	123.158,79	122.994,90	1.127,02
575003	Banco	575003	CUENTA RESTRINGIDA EMPLEO	ES6320805000623110251592	0,00	111,53	111,53	0,00
575005	Banco	575005	CUENTA RESTRINGIDA RENTAS	ES1720805000683110288501	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
575006	Banco	575006	CUENTA RESTRINGIDA B.SOCIAL	ES9020805000673110242616	0,00	2.078.500,00	1.174.860,45	903.639,55
575008	Banco	575008	CUENTA RESTRINGIDA TESORERÍA	ES5820805000673110287909	176,03	29.632,34	14.312,34	15.496,03
575010	Banco	575010	CUENTA RESTRINGIDA ALCALDIA	ES6420805000603110246822	0,00	11.950,00	8.000,00	3.950,00
575013	Banco	575013	CUENTA RESTRINGIDA POLICIA LOCAL	ES6920805000683110288535	74,90	61.020,00	29.968,01	31.126,89
575024	Banco	575024	CUENTA RESTRINGIDA FOMENTO	ES7720805000603110314100	0,00	2.700,00	1.800,00	900,00
575025	Banco	575025	CUENTA RESTRINGIDA RECURSOS HUMANOS	ES2720805000623110314126	0,00	31.714,00	4.926,96	26.787,04
577019	Banco	577019	ABANCA IPF 2023	ES7920805000623812971199	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
577020	Banco	577020	BCO SANTANDER IPF 2023	ES5400496755663023013786	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
577021	Banco	577021	BCO SABADELL IPF 2023	ES160081509711000053505	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
577022	Banco	577022	BBVA IPF APERTURA NOV 2023	ES6101826244000411501161	5.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00

Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 04/10/2024 20:37	Páxina 1 de 2
290-143	CSV: ACA653-E849C7-AD2721-ALQAK6-ULALXK-FD	
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		

4 de Octubre del 2024



CONCELLO DE VIGO

Estado de Tesorería

Periodo: 2024

Fecha referencia inicial: 01/01/2024

Fecha referencia secundaria: 30/09/2024

Fecha creación: 04/10/2024

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes				
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales	
577023	Banco	577023	CAIXABANK IPF 4830	ES7121008685330300004830	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	
Total					164.670.195,99	455.465.502,14	436.361.035,16	183.774.662,97	

Documento asinado



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 04/10/2024 20:37	Páxina 2 de 2
290-143	CSV: ACA653-E849C7-AD2721-ALQAK6-ULALXK-FD	
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		