

**CONCELLO
DE VIGO****XERENCIA URBANISMO 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
5570	Formalización	5570	FORMALIZACIÓN.		0,00	60.037,83	60.037,83	0,00
5576	Formalización	5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		0,00	3.319.148,62	3.319.148,62	0,00
5577	Formalización	5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAANT)		0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
5579	Formalización	5579	PAGOS AGRUPADOS		0,00	299.979,43	299.979,43	0,00
571201	Banco	571201	NOVAGALICIA BANCO CTA. 3110254207	ES4720805000643110254207	9.925.194,35	13.150.393,15	21.573.712,44	1.501.875,06
571203	Banco	571203	NOVAGALICIA BANCO CTA. 3110313988	ES4020805000643110313988	359.689,74	60.753,97	44.298,80	376.144,91
571204	Banco	571204	NOVAGALICIA BANCO CTA. 3110313996	ES1820805000643110313996	3.110.600,66	837.732,41	65.000,00	3.883.333,07
571205	Banco	571205	NOVAGALICIA BANCO CTA. 3810003271		10.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
575000	Banco	575000	Cuentas restringidas de pagos a justificar		0,00	12.700,00	9.400,00	3.300,00
Total					23.395.484,75	32.753.795,41	35.384.627,12	20.764.653,04

Documento asinado

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 04/10/2024 20:39

Páxina 1 de 1

290-143

CSV: ADAA57-E945CA-A82C3D-BELHLF-YW1RSN-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 Outubro del 2024