



XERENCIA URBANISMO DE VIGO

Estado de Tesorería
Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia secundaria: 30/06/2025
Fecha creación: 06/07/2025

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		Exis. Finales
						Cobros	Pagos	
5570	Formalización	5570	FORMALIZACIÓN.		0,00	92.750,00	92.750,00	0,00
5576	Formalización	5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		0,00	2.364.633,50	2.365.185,62	-552,12
5577	Formalización	5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAANT)		0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
571201	Banco	571201	NOVAGALICIA BANCO CTA. 3110254207	ES4720805000643110254207	5.093.815,73	1.861.784,36	4.640.839,73	2.314.760,36
571203	Banco	571203	NOVAGALICIA BANCO CTA. 3110313988	ES4020805000643110313988	391.406,08	40.637,22	47.339,30	384.704,00
571204	Banco	571204	NOVAGALICIA BANCO CTA. 3110313996	ES1820805000643110313996	4.460.038,68	1.054.575,70	0,00	5.514.614,38
571205	Banco	571205	NOVAGALICIA BANCO CTA. 3810003271		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
575000	Banco	575000	Cuentas restringidas de pagos a justificar		0,00	20.400,00	5.200,00	15.200,00
Total					24.945.260,49	5.442.480,78	7.159.014,65	23.228.726,62