



CONCELLO DE VIGO

Estado de Tesorería
Periodo: 2026
Fecha referencia inicial: 01/01/2026
Fecha referencia secundaria: 30/06/2026
Fecha creación: 05/07/2026

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	FORMALIZACIÓN.		0,00	2.286.215,90	2.067.289,16	218.926,74
5572	Formalización	5572	Formalización Deduccion Jornada (RETDJOR)		0,00	0,00	372,18	-372,18
5576	Formalización	5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		0,00	31.268.314,66	31.268.054,13	260,53
5577	Formalización	5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAANT)		0,00	136.200,00	136.200,00	0,00
5578	Formalización	5578	Formalizacion ENTREGAS PAGOS A JUSTIFICAR		0,00	57.157,20	57.299,13	-141,93
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	96.169,44	18.250.220,26	18.103.746,68	242.643,02
571203	Banco	571203	ES73 2080 5000 6831 1000 1343 PRINCIPAL PAGOS	ES7320805000683110001343	127.367.568,88	115.974.359,32	151.558.461,27	91.783.466,93
571232	Banco	571232	BANCO SANTANDER	ES5600495470532316104322	625.889,51	10.252.694,53	10.000.000,00	878.584,04
571235	Banco	571235	BANCO SABADELL	ES1000810388060001996605	800.050,85	0,00	0,00	800.050,85
571237	Banco	571237	ES96 0182 6244 40 0201505793 BBVA INTERESES	ES9601826244400201505793	549.670,05	106.616,44	0,00	656.286,49
571238	Banco	571238	ES57 2100 8685 32 0200021993 CAIXABANK INTERESES	ES5721008685320200021993	326.701,37	15.090.750,68	15.000.000,00	417.452,05
571281	Banco	571281	ES48 2080 5000 6331 1007 0132 - REST. RECA CSB60.3	ES4820805000633110070132	590.313,56	23.823.454,40	22.832.393,22	1.581.374,74
571282	Banco	571282	ES79 2080 5000 6131 1004 5810 REST. RECA CSB60.2	ES7820805000003110045810	56.148,63	12.920.542,16	12.448.674,82	528.015,97
571283	Banco	571283	ES32 2080 5000 6931 1025 6657 REST. RECA COLABORAD	ES3220805000693110256657	131.413,39	8.197.500,34	8.328.913,73	0,00
571284	Banco	571284	ES92 2080 5000 6131 1027 8958 REST. REC EJECU	ES9220805000613110278958	731.806,22	4.358.206,80	4.872.387,93	217.625,09
571285	Banco	571285	ES11 2080 5000 6431 1013 3120 REST. RECA EJEC PPAL	ES1120805000643110133120	378.797,75	3.590.698,67	3.883.225,45	86.270,97
571291	Banco	571291	ES09 2080 5065 2931 1001 3184 IMD DIARIA	ES0920805065293110013184	0,00	31.418,39	31.418,39	0,00
571292	Banco	571292	ES31 2080 5065 2931 1002 2391 IMD TPV	ES3120805065293110022391	6.397,01	271.446,19	261.543,45	16.299,75
571295	Banco	571295	ES91 2080 5065 2731 1003 3728 IMD DOMICILIACION	ES9120805065273110033728	3.503,40	571.455,48	570.469,59	4.489,29
571296	Banco	571296	ES33 2080 5000 6731 1019 4172 ZOO	ES3320805000673110194172	0,00	50.565,45	49.434,03	1.131,42
575005	Banco	575005	CUENTA RESTRINGIDA RENTAS	ES1720805000683110288501	0,00	603,37	603,37	0,00
575006	Banco	575006	CUENTA RESTRINGIDA B.SOCIAL	ES9020805000673110242616	0,00	1.248.700,00	663.700,00	585.000,00
575008	Banco	575008	CUENTA RESTRINGIDA TESORERÍA	ES5820805000673110287909	0,00	10.537,20	5.087,20	5.450,00
575010	Banco	575010	CUENTA RESTRINGIDA ALCALDIA	ES6420805000603110246822	0,00	8.350,00	3.450,00	4.900,00
575013	Banco	575013	CUENTA RESTRINGIDA POLICIA LOCAL	ES6920805000683110288535	0,00	46.896,00	22.811,34	24.084,66
575024	Banco	575024	CUENTA RESTRINGIDA FOMENTO	ES7720805000603110314100	0,00	6.600,00	3.629,78	2.970,22
575025	Banco	575025	CUENTA RESTRINGIDA RECURSOS HUMANOS	ES2720805000623110314126	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
577019	Banco	577019	ABANCA IPF 2023	ES7920805000623812971199	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
577020	Banco	577020	BCO SANTANDER IPF 2023	ES5400496755663023013786	22.000.000,00	10.000.000,00	0,00	32.000.000,00
577021	Banco	577021	BCO SABADELL IPF 2023	ES1600815097110000053505	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
577022	Banco	577022	BBVA IPF APERTURA NOV 2023	ES6101826244000411501161	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
577023	Banco	577023	CAIXABANK IPF 4830	ES7121008685330300004830	10.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
Total					238.665.640,09	273.565.503,44	292.172.164,85	220.058.978,68