

XERENCIA DE URBANISMO - 2017

Data de Referencia: 31/12/2017
 Data de Ref. Secundaria: 01/01/2017
 Data de Creación: 16/01/2018

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			E. FINAIS
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	
571201	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31102542 ES4720805000643110254207	3.149.470,79	7.571.499,97	5.913.782,98	4.807.187,78
571202	NOVAGALICIA BANCO CTA. 38129239 ES7120910501643110002549	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
571203	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31103139	127.835,71	71.642,12	43.132,71	156.345,12
571204	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31103139	3.588.252,94	2.436.954,69	54.411,50	5.970.796,13
575000	Cuentas restringidas de pagos a justificar	0,00	5.359,36	5.359,36	0,00
	TOTAL GRUPO	8.865.559,44	10.085.456,14	6.016.686,55	12.934.329,03
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	3.498.546,79	3.497.587,43	959,36
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	2.739.250,98	2.739.250,98	0,00
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAA	0,00	12.445,00	12.445,00	0,00
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS	0,00	1.991,41	1.991,41	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	876.599,28	876.599,28	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	7.128.833,46	7.127.874,10	959,36
	TOTAL XERAL	8.865.559,44	17.214.289,60	13.144.560,65	12.935.288,39

Firman la presente relación en Vigo, a Martes 23 de Xaneiro de 2018
 El Tesorero/a,

