



ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION					IMPORTE			
						E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
570000	CAJA IMD					50,00	0,00	0,00	50,00
570001	CAJA VIGOZOO					1.160,03	0,00	0,00	1.160,03
571202	CAIXANOVA N. 15342-7	2080	5000	3110153425	61	57.111,11	26.677.452,35	26.704.614,70	29.948,76
571203	CAIXANOVA 134-9	2080	5000	3110001343	68	50.716.717,83	125.910.920,10	148.628.686,67	27.998.951,26
571204	BANCO CREDITO LOCAL MADRID	0182	5636	0200360704	92	299.999,00	2.918.938,78	3.218.836,87	100,91
571205	CAIXA PENSIONES	2100	2292	0200021070	11	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
571232	BANCO SANTANDER	0049	5470	2316104322	53	400.000,00	200.000,00	100.000,00	500.000,00
571234	NOVO BANCO	0131	8818	2739000053	81	1.500.558,92	969,72	1.227,00	1.500.301,64
571235	BANCO SABADELL	0081	0388	0001996605	06	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
571236	BANCO PASTOR	0238	8103	0660003142	15	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
575005	CUENTA RESTRINGIDA RENTAS	2080	5000	3110288501	68	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
575006	CUENTA RESTRINGIDA B.SOCIAL	2080	5000	3110242616	67	0,00	1.986.330,56	1.729.653,43	256.677,13
575008	CUENTA RESTRINGIDA TESORERÍA	2080	5000	3110287909	67	176,03	40.108,02	28.423,02	11.861,03
575009	CUENTA RESTRINGIDA PATRIMONIO Y CONT	2080	5000	3110287884	69	0,00	450,00	450,00	0,00
575010	CUENTA RESTRINGIDA ALCALDIA	2080	5000	3110246822	60	7,00	15.000,00	8.757,67	6.249,33
575013	CUENTA RESTRINGIDA POLICIA LOCAL	2080	5000	3110288535	68	0,00	45.600,00	25.273,37	20.326,63
575017	CUENTA RESTRINGIDA XUVENTUDE	2080	5000	3110249678	62	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
577017	ABANCA IPF 1399 ES3120805000683812951399	2080	5000	3812951399	68	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
577018	ABANCA 2º IPF ES8020805000603812956823	2080	5000	3812956826	60	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
577097	ABANCA 4261, ZOO	2080	5000	3812924261	69	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
577098	ABANCA 4394, EMAO	2080	5000	3812924394	68	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	TOTAL GRUPO					81.425.779,92	157.801.169,53	180.651.322,73	58.575.626,72
5570	FORMALIZACIÓN.	9999	0000	0000000000	50	94.465,12	4.758.494,76	4.759.541,51	93.418,37
5572	FORMALIZACIÓN.					0,00	0,00	1.821,39	-1.821,39
557300	FORMALIZ. RET. PAGO INDEBIDO S.S.(RETRSS					-924,18	0,00	0,00	-924,18
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS					0,78	32.649.415,57	32.651.354,66	-1.938,31
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAANT)					0,00	289.200,00	289.200,00	0,00
5578	Formalizacion ENTREGAS PAGOS A JUSTIFICAR					54.591,83	30.942,79	21.770,20	63.764,42
5579	PAGOS AGRUPADOS					0,00	85.045.411,48	85.045.411,48	0,00
	TOTAL GRUPO					148.133,55	122.773.464,60	122.769.099,24	152.498,91



ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
	TOTAL XERAL	81.573.913,47	280.574.634,13	303.420.421,97	58.728.125,63

Firman la presente relación en Vigo, a Miércoles 21 de Outubro de 2020

El Tesorero/a,