



ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES				
		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	ES12 2080 5000 6131 1015 3425 AUXILIAR PAGO	2080 5000 3110153425 61	82.022,89	25.231.838,32	25.252.819,39	61.041,82
571203	ES73 2080 5000 6831 1000 1343 PRINCIPAL PAGO	2080 5000 3110001343 68	160.694.293,86	170.130.092,90	267.474.474,49	63.349.912,27
571232	BANCO SANTANDER	0049 5470 2316104322 53	40.000,00	11.507.665,15	10.000.000,00	1.547.665,15
571234	NOVO BANCO	2080 5046 3040054331 22	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
571235	BANCO SABADELL	0081 0388 0001996605 06	500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	500.000,00
571280	ES86 2080 5000 6031 1027 4362 EUROPA	2080 5000 3110274362 60	0,00	2.332.623,77	2.332.623,77	0,00
571281	ES48 2080 5000 6331 1007 0132 - REST. RECA CS	2080 5000 3110070132 63	392.104,08	35.557.985,46	35.551.548,15	398.541,39
571282	ES79 2080 5000 6131 1004 5810 REST. RECA CSB	2080 5000 3110045810 00	-42,77	26.341.480,27	23.398.138,47	2.943.299,03
571283	ES32 2080 5000 6931 1025 6657 REST. RECA COL	2080 5000 3110256657 69	0,00	12.824.560,06	12.617.289,08	207.270,98
571284	ES92 2080 5000 6131 1027 8958 REST. REC EJECU	2080 5000 3110278958 61	0,00	6.353.346,27	6.085.585,99	267.760,28
571285	ES11 2080 5000 6431 1013 3120 REST. RECA EJEC	2080 5000 3110133120 64	903,50	6.085.753,65	6.029.889,73	56.767,42
571291	ES09 2080 5065 2931 1001 3184 IMD DIARIA	2080 5065 3110013184 29	0,00	148.222,60	141.585,10	6.637,50
571292	ES31 2080 5065 2931 1002 2391 IMD TPV	2080 5065 3110022391 29	0,00	360.178,02	357.985,06	2.192,96
571293	ES97 2080 5065 2431 1002 2903 IMD ESCUELAS	2080 5065 3110022903 24	0,00	46.814,38	31.149,88	15.664,50
571295	ES91 2080 5065 2731 1003 3728 IMD DOMICILIA	2080 5065 3110033728 27	0,00	690.972,28	686.466,71	4.505,57
571296	ES33 2080 5000 6731 1019 4172 ZOO	2080 5000 3110194172 67	0,00	113.286,94	113.228,34	58,60
575003	CUENTA RESTRINGIDA EMPLEO	2080 5000 3110251592 62	0,00	879,75	645,15	234,60
575006	CUENTA RESTRINGIDA B.SOCIAL	2080 5000 3110242616 67	674.991,00	1.871.300,00	2.177.337,34	368.953,66
575008	CUENTA RESTRINGIDA TESORERÍA	2080 5000 3110287909 67	176,03	21.409,31	16.909,31	4.676,03
575009	CUENTA RESTRINGIDA PATRIMONIO Y CONT	2080 5000 3110287884 69	0,00	0,00	0,00	0,00
575010	CUENTA RESTRINGIDA ALCALDIA	2080 5000 3110246822 60	0,00	17.100,00	11.122,19	5.977,81
575013	CUENTA RESTRINGIDA POLICIA LOCAL	2080 5000 3110288535 68	4.515,00	57.830,00	29.776,78	32.568,22
575024	CUENTA RESTRINGIDA FOMENTO	2080 5000 3110314100 60	0,00	5.800,00	3.900,00	1.900,00
575025	CUENTA RESTRINGIDA RECURSOS HUMANOS	2080 5000 3110314126 62	0,00	12.148,05	11.820,29	327,76
577019	ABANCA IPF 2023	2080 5000 3812971199 62	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
577020	BCO SANTANDER IPF 2023	0049 6755 3023013786 66	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
577021	BCO SABADELL IPF 2023		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	TOTAL GRUPO		163.890.173,62	374.711.287,18	398.824.295,22	139.777.165,58
5570	FORMALIZACIÓN.	9999 0000 0000000000 50	71.545,46	7.676.981,09	7.659.842,44	88.684,11
5572	FORMALIZACIÓN.		0,00	0,00	138,10	-138,10
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		0,00	34.013.215,86	34.013.215,86	0,00



ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAANT)	0,00	228.025,00	228.025,00	0,00
5578	Formalización ENTREGAS PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	187.585,56	180.470,34	7.115,22
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	146.323.574,30	146.323.574,30	0,00
	TOTAL GRUPO	71.545,46	188.429.381,81	188.405.266,04	95.661,23
	TOTAL XERAL	163.961.719,08	563.140.668,99	587.229.561,26	139.872.826,81

Firman la presente relación en Vigo, a Martes 10 de Outubro de 2023

El Tesorero/a,