

**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
571201	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31102542	14.548.607,28	8.041.088,32	16.315.463,57	6.274.232,03
571202	ES12 2080 5000 6131 1015 3425 AUXILIA	82.022,89	25.231.838,32	25.252.819,39	61.041,82
571203	ES73 2080 5000 6831 1000 1343 PRINCIP	160.694.293,86	170.130.092,90	267.474.474,49	63.349.912,27
571203	ES73 2080 5000 6831 1000 1343 PRINCIP	328.665,50	330.495.721,26	267.474.474,49	63.349.912,27
571203	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31103139	160.694.293,86	-160.304.314,18	51.397,43	338.582,25
571203	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31103139	328.665,50	61.314,18	51.397,43	338.582,25
571204	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31103139	3.712.234,59	0,00	514.170,00	3.198.064,59
571205	NOVAGALICIA BANCO CTA. 38100032	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
571232	BANCO SANTANDER	40.000,00	11.507.665,15	10.000.000,00	1.547.665,15
571234	NOVO BANCO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
571235	BANCO SABADELL	500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	500.000,00
571280	ES86 2080 5000 6031 1027 4362 EUROP	0,00	2.332.623,77	2.332.623,77	0,00
571281	ES48 2080 5000 6331 1007 0132 - REST.	392.104,08	35.557.985,46	35.551.548,15	398.541,39
571282	ES79 2080 5000 6131 1004 5810 REST. R	-42,77	26.341.480,27	23.398.138,47	2.943.299,03
571283	ES32 2080 5000 6931 1025 6657 REST. R	0,00	12.824.560,06	12.617.289,08	207.270,98
571284	ES92 2080 5000 6131 1027 8958 REST. R	0,00	6.353.346,27	6.085.585,99	267.760,28
571285	ES11 2080 5000 6431 1013 3120 REST. R	903,50	6.085.753,65	6.029.889,73	56.767,42
571291	ES09 2080 5065 2931 1001 3184 IMD DIA	0,00	148.222,60	141.585,10	6.637,50
571292	ES31 2080 5065 2931 1002 2391 IMD TPV	0,00	360.178,02	357.985,06	2.192,96
571293	ES97 2080 5065 2431 1002 2903 IMD ESC	0,00	46.814,38	31.149,88	15.664,50
571295	ES91 2080 5065 2731 1003 3728 IMD DO	0,00	690.972,28	686.466,71	4.505,57
571296	ES33 2080 5000 6731 1019 4172 ZOO	0,00	113.286,94	113.228,34	58,60
575000	Cuentas restringidas de pagos a justificar	0,00	7.700,00	5.500,00	2.200,00
575003	CUENTA RESTRINGIDA EMPLEO	0,00	879,75	645,15	234,60
575006	CUENTA RESTRINGIDA B.SOCIAL	674.991,00	1.871.300,00	2.177.337,34	368.953,66
575008	CUENTA RESTRINGIDA TESORERÍA	176,03	21.409,31	16.909,31	4.676,03
575009	CUENTA RESTRINGIDA PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
575010	CUENTA RESTRINGIDA ALCALDIA	0,00	17.100,00	11.122,19	5.977,81
575013	CUENTA RESTRINGIDA POLICIA LOC	4.515,00	57.830,00	29.776,78	32.568,22
575024	CUENTA RESTRINGIDA FOMENTO	0,00	5.800,00	3.900,00	1.900,00
575025	CUENTA RESTRINGIDA RECURSOS H	0,00	12.148,05	11.820,29	327,76
577019	ABANCA IPF 2023	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
577020	BCO SANTANDER IPF 2023	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

**ESTADO DE TESORERIA****ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
577021	BCO SABADELL IPF 2023	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>343.502.640,35</b>	<b>563.012.796,76</b>	<b>683.236.698,14</b>	<b>223.278.738,97</b>
5570	FORMALIZACIÓN.	71.545,46	7.676.981,09	7.659.842,44	88.684,11
5570	FORMALIZACIÓN.	71.545,46	6.383.454,54	6.455.000,00	0,00
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
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	3.090.017,98	3.090.017,98	0,00
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAAN	0,00	228.025,00	228.025,00	0,00
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAAN	0,00	11.375,00	11.375,00	0,00
5578	SOBRANTE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	2.717,50	2.717,50	0,00
5578	Formalizacion ENTREGAS PAGOS A JUS	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
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	1.149.549,52	1.149.549,52	0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>143.090,92</b>	<b>199.066.496,35</b>	<b>199.113.926,04</b>	<b>95.661,23</b>
	<b>TOTAL XERAL</b>	<b>343.645.731,27</b>	<b>762.079.293,11</b>	<b>882.350.624,18</b>	<b>223.374.400,20</b>