

**ESTADO DE TESORERIA**

**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
570000	CAJA IMD	0,00	4.411,92	4.361,92	50,00
570001	CAJA VIGOZOO	0,00	1.160,03	0,00	1.160,03
571202	CAIXANOVA N. 15342-7	472.066,48	-9.758.784,61	-9.378.764,81	92.046,68
571203	CAIXANOVA 134-9	29.148.730,40	9.713.956,65	16.962.544,02	21.900.143,03
571204	BANCO CREDITO LOCAL MADRID	-0,10	-27.464.117,82	-28.075.834,31	611.716,39
571205	CAIXA PENSIONES	6.016.428,13	-6.903.832,25	-2.473.710,52	1.586.306,40
571232	BANCO SANTANDER	11.385.513,39	-8.795.290,70	1.025.541,48	1.564.681,21
571233	BANCO POPULAR	5.250.109,87	-4.843.864,91	-896.373,22	1.302.618,18
571290	ABANCA 2153 IMD	0,00	1.270,44	1.270,44	0,00
571291	ABANCA 13184 IMD	0,00	142.287,82	142.287,82	0,00
571292	ABANCA 22391 IMD	0,00	97.397,06	97.397,06	0,00
571293	ABANCA 22903 IMD	0,00	3.453,30	3.453,30	0,00
571294	ABANCA 24553 IMD	0,00	4.480,38	4.480,38	0,00
571295	ABANCA 33728 IMD	0,00	137.093,35	137.093,35	0,00
571296	ABANCA 94172 ZOO	0,00	432.279,01	432.279,01	0,00
571297	ABANCA 267729 ZOO	0,00	89.341,01	89.341,01	0,00
571298	ABANCA 19556 EMAO	0,00	1.259.145,68	1.259.145,68	0,00
575003	CUENTA RESTRINGIDA EMPLEO	0,00	-3.574,95	-3.574,95	0,00
575005	CUENTA RESTRINGIDA RENTAS	0,00	-174,00	-300,00	126,00
575006	CUENTA RESTRINGIDA B.SOCIAL	0,00	-2.483.490,98	-2.825.990,98	342.500,00
575008	CUENTA RESTRINGIDA TESORERÍA	176,03	12.580,53	-13.205,01	25.961,57
575009	CUENTA RESTRINGIDA PATRIMONIO	0,00	34.513,38	10.500,17	24.013,21
575010	CUENTA RESTRINGIDA ALCALDIA	0,00	-15.064,96	-20.282,33	5.217,37
575011	CUENTA RESTRINGIDA VALEDOR CID	0,00	-2.776,00	-34.251,59	31.475,59
575013	CUENTA RESTRINGIDA POLICIA LOC	0,00	-4.570,45	-8.868,30	4.297,85
575016	CUENTA RESTRINGIDA PARQUE MÓB	0,00	5.274,64	5.274,64	0,00
575017	CUENTA RESTRINGIDA XUVENTUDE	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
575019	CUENTA RESTRINGIDA CEDRO	0,00	-5.000,00	-6.000,00	1.000,00
575021	CUENTA RESTRINGIDA CULTURA-CAI	0,00	-1.212,78	-1.212,78	0,00
577015	BANCO SANTANDER (15626)	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
577016	BANCO POPULAR IPF CTA 495	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
577017	ABANCA IPF 1399 ES3120805000683812	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
577097	ABANCA 4261, ZOO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
577098	ABANCA 4394, EMAO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>76.273.024,20</b>	<b>-47.093.109,21</b>	<b>-23.565.398,52</b>	<b>52.745.313,51</b>
5570	FORMALIZACIÓN. ES8099990000500000000000	102.568,66	-5.803.465,27	-5.790.880,86	89.984,25
5572	FORMALIZACIÓN.	0,00	-153.487,63	-155.377,19	1.889,56
557300	FORMALIZ. RET. PAGO INDEBIDO S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	-11.081.003,52	-11.098.531,53	17.528,01
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAAN	0,00	-140.552,53	-140.552,53	0,00
5578	Formalizacion ENTREGAS PAGOS A JUS	62.001,83	-147.405,96	-127.910,15	42.506,02
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	-52.496.116,27	-52.496.116,27	0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>164.570,49</b>	<b>-69.822.031,18</b>	<b>-69.809.368,53</b>	<b>151.907,84</b>
	<b>TOTAL XERAL</b>	<b>76.437.594,69</b>	<b>-116.915.140,39</b>	<b>-93.374.767,05</b>	<b>52.897.221,35</b>

Firman la presente relación en Vigo, a Martes 11 de Outubro de 2016

El Tesorero/a,