

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
571201	CAIXA GALICIA CTA.AUX.311-2512	ES5720910501603110002512	0,00	0,00	0,00	0,00
571202	CAIXANOVA N. 15342-7	ES1220805000613110153425	102.325,77	26.651.642,49	26.650.712,17	103.256,09
571203	CAIXANOVA 134-9	ES7320805000683110001343	63.524.354,76	137.155.289,26	156.096.027,57	44.583.616,45
571204	BANCO CREDITO LOCAL MADRID	ES7001825636920200360704	2.122.491,67	2.995.863,33	3.830.355,00	1.288.000,00
571205	CAIXA PENSIONES	ES6521002292110200021070	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00
571232	BANCO SANTANDER	ES5600495470532316104322	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
571233	BANCO POPULAR	ES8200758901500660001159	500.000,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00
571234	NOVO BANCO	ES9301318818812739000053	1.000.716,81	201.516,88	2.233,69	1.200.000,00
571235	BANCO SABADELL	ES1000810388060001996605	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00
571236	BANCO PASTOR	ES4102388103150660003142	500.000,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00
571295	ABANCA 33728 IMD	ES9120805065273110033728	0,00	0,00	0,00	0,00
575003	CUENTA RESTRINGIDA EMPLEO	ES6320805000623110251592	0,00	5.969,00	5.969,00	0,00
575006	CUENTA RESTRINGIDA B.SOCIAL	ES9020805000673110242616	0,00	1.357.727,30	1.158.000,00	199.727,30
575008	CUENTA RESTRINGIDA TESORERÍA	ES5820805000673110287909	176,03	46.402,07	34.614,84	11.963,26
575009	CUENTA RESTRINGIDA PATRIMONIO	ES2720805000693110287884	0,00	81.400,00	60.400,00	21.000,00
575010	CUENTA RESTRINGIDA ALCALDIA	ES6420805000603110246822	20,00	15.100,00	9.744,12	5.375,88
575011	CUENTA RESTRINGIDA VALEDOR CID	ES4320805000623110278627	0,00	23.933,00	21.287,87	2.645,13
575013	CUENTA RESTRINGIDA POLICIA LOC	ES6920805000683110288535	0,00	24.820,31	13.520,31	11.300,00
575016	CUENTA RESTRINGIDA PARQUE MÓB	ES2120805000673110288478	0,00	29,01	29,01	0,00
575017	CUENTA RESTRINGIDA XUVENTUDE	ES4020805000623110249678	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
575019	CUENTA RESTRINGIDA CEDRO	ES0720805000613110290285	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
577017	ABANCA IPF 1399	ES3120805000683812951399	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
577018	ABANCA 2º IPF	ES8020805000603812956826	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
577097	ABANCA 4261, ZOO	ES5420805000693812924261	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
577098	ABANCA 4394, EMAO	ES1720805000683812924394	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	TOTAL GRUPO		95.001.295,07	170.562.492,65	188.885.693,58	76.678.094,14
5570	FORMALIZACIÓN.	ES8099990000500000000000	102.629,72	2.117.569,13	2.117.037,86	103.160,99
5572	FORMALIZACIÓN.		0,00	0,00	6.086,55	-6.086,55
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		0,00	34.817.514,26	34.817.969,07	-454,81
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAAN		0,00	319.962,50	319.962,50	0,00
5578	Formalizacion ENTREGAS PAGOS A JUS		54.591,83	24.653,79	27.741,43	51.504,19
5579	PAGOS AGRUPADOS		0,00	94.839.374,48	94.839.374,48	0,00

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
	TOTAL GRUPO	157.221,55	132.119.074,16	132.128.171,89	148.123,82
	TOTAL XERAL	95.158.516,62	302.681.566,81	321.013.865,47	76.826.217,96

Firman la presente relación en Vigo, a Mércores 24 de Outubro de 2018

El Tesorero/a,