

**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     | ES12 2080 5000 6131 1015 3425 AUXILI    | 832,98                | 33.873.814,47         | 33.792.624,56         | 82.022,89             |
| 571203     | ES73 2080 5000 6831 1000 1343 PRINCIP   | 128.142.477,11        | 309.172.286,91        | 276.620.470,16        | 160.694.293,86        |
| 571232     | BANCO SANTANDER                         | 500.000,00            | 0,00                  | 460.000,00            | 40.000,00             |
| 571234     | NOVO BANCO                              | 1.500.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 1.500.000,00          |
| 571235     | BANCO SABADELL                          | 500.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 500.000,00            |
| 571280     | ES86 2080 5000 6031 1027 4362 EUROP     | 0,00                  | 5.427.356,75          | 5.427.356,75          | 0,00                  |
| 571281     | ES48 2080 5000 6331 1007 0132 - REST.   | 0,00                  | 36.175.409,67         | 35.783.305,59         | 392.104,08            |
| 571282     | ES79 2080 5000 6131 1004 5810 REST. R   | 0,00                  | 94.228.304,54         | 94.228.347,31         | -42,77                |
| 571283     | ES32 2080 5000 6931 1025 6657 REST. R   | 0,00                  | 25.639.284,52         | 25.639.284,52         | 0,00                  |
| 571284     | ES92 2080 5000 6131 1027 8958 REST. R   | 0,00                  | 9.971.280,14          | 9.971.280,14          | 0,00                  |
| 571285     | ES11 2080 5000 6431 1013 3120 REST. R   | 0,00                  | 7.866.329,76          | 7.865.426,26          | 903,50                |
| 571291     | ES09 2080 5065 2931 1001 3184 IMD DIA   | 0,00                  | 271.309,97            | 271.309,97            | 0,00                  |
| 571292     | ES31 2080 5065 2931 1002 2391 IMD TPV   | 0,00                  | 431.280,90            | 431.280,90            | 0,00                  |
| 571293     | ES97 2080 5065 2431 1002 2903 IMD ESC   | 0,00                  | 89.186,11             | 89.186,11             | 0,00                  |
| 571295     | ES91 2080 5065 2731 1003 3728 IMD DO    | 0,00                  | 679.606,33            | 679.606,33            | 0,00                  |
| 571296     | ES33 2080 5000 6731 1019 4172 ZOO       | 0,00                  | 177.692,82            | 177.692,82            | 0,00                  |
| 575005     | CUENTA RESTRINGIDA RENTAS               | 0,00                  | 1.800,90              | 1.800,90              | 0,00                  |
| 575006     | CUENTA RESTRINGIDA B.SOCIAL             | 0,00                  | 2.478.480,00          | 1.803.489,00          | 674.991,00            |
| 575008     | CUENTA RESTRINGIDA TESORERÍA            | 176,03                | 59.109,38             | 59.109,38             | 176,03                |
| 575010     | CUENTA RESTRINGIDA ALCALDIA             | 0,00                  | 21.500,00             | 21.500,00             | 0,00                  |
| 575011     | CUENTA RESTRINGIDA VALEDOR CI           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 575013     | CUENTA RESTRINGIDA POLICIA LOC          | 315,00                | 81.190,00             | 76.990,00             | 4.515,00              |
| 575014     | CUENTA RESTRINGIDA DEPORTES             | 0,00                  | 36,72                 | 36,72                 | 0,00                  |
| 575024     | CUENTA RESTRINGIDA FOMENTO              | 0,00                  | 11.325,00             | 11.325,00             | 0,00                  |
| 575025     | CUENTA RESTRINGIDA RECURSOS H           | 0,00                  | 25.819,10             | 25.819,10             | 0,00                  |
| 577018     | ABANCA 2º IPF ES802080500060381295      | 19.000.000,00         | 0,00                  | 19.000.000,00         | 0,00                  |
|            | <b>TOTAL GRUPO</b>                      | <b>149.645.011,15</b> | <b>526.682.403,99</b> | <b>512.437.241,52</b> | <b>163.890.173,62</b> |
| 5570       | FORMALIZACIÓN. ES8099990000500000000000 | 73.598,61             | 9.970.744,54          | 9.972.797,69          | 71.545,46             |
| 5572       | FORMALIZACIÓN.                          | 0,00                  | 1.199,20              | 1.199,20              | 0,00                  |
| 5576       | CUENTA CONTROL NÓMINAS                  | 762,22                | 45.165.033,28         | 45.165.795,50         | 0,00                  |
| 5577       | Formalización Anticipos Nómina (RETAA   | 0,00                  | 289.750,00            | 289.750,00            | 0,00                  |
| 5578       | Formalizacion ENTREGAS PAGOS A JUS      | 54.591,83             | 217.173,36            | 271.765,19            | 0,00                  |

Data de impresión: 10/04/2023

Pax.: 1

ETES\_ICAL2004



|  |  |               |
|--|--|---------------|
| Copia do documento - Concello de Vigo  | Data impresión: 12/06/2023 11:23           | Páxina 1 de 2 |
| 251-143  | CSV: AAA527-C725BE-DH44A8-XHMR3V-LTS595-FD |               |
| Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a> |  |               |

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

| CTA. PGCP. | DESCRIPCION        | IMPORTES              |                       |                       |                       |
|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |                    | E. INICIAIS           | COBROS                | PAGOS                 | E. FINAIS             |
| 5579       | PAGOS AGRUPADOS    | 0,00                  | 204.210.741,56        | 204.210.741,56        | 0,00                  |
|            | <b>TOTAL GRUPO</b> | <b>128.952,66</b>     | <b>259.854.641,94</b> | <b>259.912.049,14</b> | <b>71.545,46</b>      |
|            | <b>TOTAL XERAL</b> | <b>149.773.963,81</b> | <b>786.537.045,93</b> | <b>772.349.290,66</b> | <b>163.961.719,08</b> |

Firman la presente relación en Vigo, a Luns 10 de Abril de 2023

El Tesorero/a,



|  |  |               |
|--|--|---------------|
| Copia do documento - Concello de Vigo  | Data impresión: 12/06/2023 11:23           | Páxina 2 de 2 |
| 251-143  | CSV: AAA527-C725BE-DH44A8-XHMR3V-LTS595-FD |               |
| Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a> |  |               |