

**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 AUXILIA	832,98	24.065.649,03	23.977.707,74	88.774,27
571203	ES73 2080 5000 6831 1000 1343 PRINCIP	128.142.477,11	186.924.742,83	179.107.183,84	135.960.036,10
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	4.342.867,51	4.342.867,51	0,00
571281	ES48 2080 5000 6331 1007 0132 - REST.	0,00	27.160.455,50	27.148.983,84	11.471,66
571282	ES79 2080 5000 6131 1004 5810 REST. R	0,00	29.697.187,47	29.493.215,21	203.972,26
571283	ES32 2080 5000 6931 1025 6657 REST. R	0,00	13.531.903,95	13.211.697,69	320.206,26
571284	ES92 2080 5000 6131 1027 8958 REST. R	0,00	6.209.756,26	6.188.548,24	21.208,02
571285	ES11 2080 5000 6431 1013 3120 REST. R	0,00	5.731.291,87	5.678.113,88	53.177,99
571291	ES09 2080 5065 2931 1001 3184 IMD DIA	0,00	152.745,15	152.745,15	0,00
571292	ES31 2080 5065 2931 1002 2391 IMD TPV	0,00	346.071,79	343.391,27	2.680,52
571293	ES97 2080 5065 2431 1002 2903 IMD ESC	0,00	56.139,56	53.838,31	2.301,25
571295	ES91 2080 5065 2731 1003 3728 IMD DO	0,00	526.427,17	521.502,33	4.924,84
571296	ES33 2080 5000 6731 1019 4172 ZOO	0,00	158.532,77	158.522,27	10,50
575005	CUENTA RESTRINGIDA RENTAS	0,00	1.450,00	850,00	600,00
575006	CUENTA RESTRINGIDA B.SOCIAL	0,00	1.623.400,00	709.012,87	914.387,13
575008	CUENTA RESTRINGIDA TESORERÍA	176,03	25.331,92	17.204,40	8.303,55
575010	CUENTA RESTRINGIDA ALCALDIA	0,00	17.600,00	13.560,40	4.039,60
575013	CUENTA RESTRINGIDA POLICIA LOC	315,00	45.390,00	38.796,85	6.908,15
575024	CUENTA RESTRINGIDA FOMENTO	0,00	4.500,00	2.100,00	2.400,00
575025	CUENTA RESTRINGIDA RECURSOS H	0,00	16.819,10	13.819,10	3.000,00
577018	ABANCA 2º IPF	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>149.645.011,15</b>	<b>300.638.261,88</b>	<b>310.633.660,90</b>	<b>139.649.612,13</b>
5570	FORMALIZACIÓN.	73.598,61	3.666.723,20	3.664.873,19	75.448,62
5572	FORMALIZACIÓN.	0,00	1.199,20	1.199,20	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	762,22	31.953.870,42	31.953.767,13	865,51
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAAN	0,00	213.875,00	213.875,00	0,00
5578	Formalizacion ENTREGAS PAGOS A JUS	54.591,83	65.547,46	73.001,86	47.137,43
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	124.624.296,75	124.624.296,75	0,00

**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>128.952,66</b>	<b>160.525.512,03</b>	<b>160.531.013,13</b>	<b>123.451,56</b>
	<b>TOTAL XERAL</b>	<b>149.773.963,81</b>	<b>461.163.773,91</b>	<b>471.164.674,03</b>	<b>139.773.063,69</b>

Firman la presente relación en Vigo, a Mércoros 26 de Outubro de 2022

El Tesorero/a,