

ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
5570	FORMALIZACIÓN. ES8099990000500000000000	0,00	11.788.960,56	11.686.391,90	102.568,66
5572	Formaliz. Ret. Deducción Jornada (RETDJ)	0,00	159.249,74	159.249,74	0,00
557302	FORMALIZACION REINTEGROS	0,00	8.628,09	8.628,09	0,00
5574	FORMALIZ. RET. HONORARIOS PROF.	0,00	3,60	3,60	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	44.242.520,99	44.242.520,99	0,00
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAA)	0,00	498.665,03	498.665,03	0,00
5578	Formalizacion ENTREGAS PAGOS A JUS	0,00	238.954,01	176.952,18	62.001,83
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	138.332.558,05	138.332.558,05	0,00
571202	CAIXANOVA N. 15342-7 ES1220805000613110153425	106.309,22	3.243.261,28	2.877.504,02	472.066,48
571203	CAIXANOVA 134-9 ES7320805000683110001343	34.655.802,87	16.657.428,44	22.164.500,91	29.148.730,40
571204	BANCO CREDITO LOCAL MADRID ES7001825636920200360704	2.528.109,17	-8.942.612,16	-6.414.502,89	-0,10
571205	CAIXA PENSIONES ES6521002292110200021070	6.897.155,56	570.184,18	1.450.911,61	6.016.428,13
571214	B.B.V.A. (BBV) ES3601825636960000411431	0,00	-2.125,38	-2.125,38	0,00
571232	BANCO SANTANDER ES5600495470532316104322	8.615.120,98	9.054.345,68	6.283.953,27	11.385.513,39
571233	BANCO POPULAR ES8200758901500660001159	4.390.386,23	-6.131.656,13	-6.991.379,77	5.250.109,87
575003	CUENTA RESTRINGIDA EMPLEO ES3520800000700040251593	10,00	-108.376,02	-108.366,02	0,00
575005	CUENTA RESTRINGIDA RENTAS ES3520800000710040288501	0,00	-2.258,81	-2.258,81	0,00
575006	CUENTA RESTRINGIDA B.SOCIAL ES7020800000740040242619	0,01	218.337,90	218.337,91	0,00
575008	CUENTA RESTRINGIDA TESORERÍA ES5820805000673110287909	173,78	-3.382,53	-3.384,78	176,03
575009	CUENTA RESTRINGIDA PATRIMONIO ES4520800000720040287884	-10,00	-27.894,50	-27.904,50	0,00
575010	CUENTA RESTRINGIDA ALCALDIA ES9520800000720040246826	132,96	-8.516,00	-8.383,04	0,00
575011	CUENTA RESTRINGIDA VALEDOR CI ES3420800000790040278621	-570,72	-7.829,28	-8.400,00	0,00
575013	CUENTA RESTRINGIDA POLICIA LOC ES1720800000790040288530	0,00	-1.138,53	-1.138,53	0,00
575016	CUENTA RESTRINGIDA PARQUE MÓB ES8220800000760040288477	0,00	-10.274,33	-10.274,33	0,00
575017	CUENTA RESTRINGIDA XUVENTUDE ES1220800000700040249679	-1,91	0,00	-1,91	0,00
575018	CUENTA RESTRINGIDA URBANISMO ES7920800000790040255889	364,25	0,00	364,25	0,00
575019	CUENTA RESTRINGIDA CEDRO ES4120800000740040290283	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
575021	CUENTA RESTRINGIDA CULTURA-CA ES0920800000780040302691	0,00	335,90	335,90	0,00
577015	BANCO SANTANDER (15626) ES6200495470523023015625	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
577016	BANCO POPULAR IPF CTA 495 ES3600758901510250000495	19.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	19.000.000,00
	TOTAL GRUPO	81.192.982,40	209.755.369,78	214.510.757,49	76.437.594,69

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
	TOTAL XERAL	81.192.982,40	209.755.369,78	214.510.757,49	76.437.594,69

Firman la presente relación en Vigo, a Martes 2 de Febreiro de 2016

El Tesorero/a,