

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57101	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ES5900306085960870026271	0,00	0,00	0,00	0,00
57102	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operati ES0500720401100000110339	0,00	0,00	0,00	0,00
57103	ABANCA-Operativa O.P. ES4720805401543110171500	8.311.614,84	67.381.352,78	64.838.742,85	10.854.224,77
57104	BANCO SANTANDER-Conta corrente ES9700496781112016022681	46.039,01	15.071,17	0,00	61.110,18
57105	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operati ES7200483002010000215558	0,00	0,00	0,00	0,00
57106	BBVA ES0901826246370000043935	0,00	0,00	0,00	0,00
57109	BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPA ES7110048085650200360479	0,00	0,00	0,00	0,00
57110	BANCO DE GALICIA ES3700978907520660001856	0,00	0,00	0,00	0,00
57111	BBVA (GARCIA CAMBA) ES8201826246360208318451	0,00	0,00	0,00	0,00
57115	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operati ES7420800407300040100872	0,00	0,00	0,00	0,00
57118	ABANCA-Operativa Riestra ES5120805406883110101612	320.651,46	410.247,63	500.000,00	230.899,09
57120	CAIXA GALICIA (CANCELADA ANO 20 ES7220910500143110015410	0,00	0,00	0,00	0,00
57121	BANCO ESPIRITO SANTO (CANCELAD ES5301318821302730000067	0,00	0,00	0,00	0,00
57122	CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA (ES7320131555040200260811	0,00	0,00	0,00	0,00
57123	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operati ES5201318818812739000015	0,00	0,00	0,00	0,00
57124	CAIXA GALICIA (PRAZO FIXO) ES5420910500153810032190	0,00	0,00	0,00	0,00
57125	ABANCA-Depósito a prazo ES7120805401523810177971	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
57126	BBVA-Operativa ES3901826246320200360474	1.366.612,86	20.014.839,47	20.283.417,82	1.098.034,51
57127	LA CAIXA-Conta corrente ES7421001605290200103070	1.183.058,11	1.022.434,36	993.408,09	1.212.084,38
57128	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operati ES0920805406813110137631	0,00	0,00	0,00	0,00
57129	LA CAIXA PRAZO FIXO (CANCELADA) ES3221002188840300205760	0,00	0,00	0,00	0,00
57130	BANCO PASTOR CONTA A PRAZO (CA ES4102388104600250001481	0,00	0,00	0,00	0,00
57131	BANCO PASTOR ES2502388104620660002047	0,00	0,00	0,00	0,00
57132	BANCO SABADELL ES2500815097140001187126	0,00	1.000.049,25	0,00	1.000.049,25
57300	BANCO DE GALICIA. CTA RESTR. REC ES8000978907580660001758	0,00	0,00	0,00	0,00
57301	BANCO SANTANDER-Conta restrinxida ES9100496781192116022801	1.271,21	14.831,90	15.071,17	1.031,94
57302	CAIXA GALICIA. CTA RESTR. RECAUD ES8620910500143110000220	0,00	0,00	0,00	0,00
57303	CAIXANOVA-D.U. CTA RESTR. RECAU ES4820805401543110106977	0,00	0,00	0,00	0,00
57304	ABANCA-Viaqua ES5320805401523110106985	326.591,58	15.179.745,01	15.244.535,07	261.801,52

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57305	ABANCA-Recadación voluntaria ES4520805401563110172699	3.328.728,21	25.820.318,07	27.984.175,84	1.164.870,44
57306	ABANCA-Altas IVTM ES2220805406813110101604	86.896,86	70.052,47	73.086,45	83.862,88
57307	CAIXANOVA-D°EXAMEN. CTA RESTR. ES7420805406813110101638	0,00	0,00	0,00	0,00
57308	ABANCA-Recyges ES1120805406863110101654	501.002,69	4.543.919,44	4.598.036,95	446.885,18
57309	CAIXANOVA-EMBARGOS. CTA RESTR ES4420800406940040126165	0,00	0,00	0,00	0,00
57310	CAIXANOVA-MERCADOS. CTA RESTR ES3820805407203110100860	0,00	0,00	0,00	0,00
57311	ABANCA-Guindastre ES7420805407293110111023	15.377,48	449.561,20	452.829,95	12.108,73
57312	BANCO SABADELL-Mercados ES5600815097130001202622	13.265,85	11.008,47	16.330,70	7.943,62
57313	BANCO SABADELL Sancións D.U.-Danos ES6400815097120001202721	16.780,49	57.099,45	56.141,85	17.738,09
57314	BANCO SABADELL-Dereitos de exame-Pr ES3900815097130001202831	9.033,82	82.947,53	83.821,19	8.160,16
57315	BANCO SABADELL-GUINDASTRE. CT ES4700815097120001202930	0,00	0,00	0,00	0,00
5741	CAJA.ANTICIPOS DE CAJA FIJA. ES4399999999000000000000	0,00	6.170,43	6.170,43	0,00
57500	Cuentas restringida PF - ACTIVIDADES C ES7421001605280200065580	0,00	920.547,62	920.547,62	0,00
57510	Cuentas restringida ANTICIPOS CAJA FIJ ES5720805406833040132836	0,00	16.188,01	16.188,01	0,00
57511	Cuentas restringida ANTICIPOS CAJA FIJ ES6720805407223110111007	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
57512	Cuentas restringida ANTICIPOS CAJA FIJ ES4620800407370040111024	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO	18.026.924,47	137.034.384,26	136.100.503,99	18.960.804,74
5790	Formalización ES789999999999999999999999	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	18.026.924,47	137.034.384,26	136.100.503,99	18.960.804,74