

ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

| CTA. PGCP. | DESCRIPCION | IMPORTES | | | |
|------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | E. INICIALES | COBROS | PAGOS | E. FINALES |
| 57000 | CAIXA | 452,98 | 0,00 | 0,00 | 452,98 |
| 57103 | ABANCA-Operativa O.P. | 8.311.614,84 | 67.381.352,78 | 64.838.742,85 | 10.854.224,77 |
| 57104 | BANCO SANTANDER-Conta corrente | 46.039,01 | 15.071,17 | 0,00 | 61.110,18 |
| 57106 | BBVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57118 | ABANCA-Operativa Riestra | 320.651,46 | 410.247,63 | 500.000,00 | 230.899,09 |
| 57125 | ABANCA-Depósito a prazo | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 57126 | BBVA-Operativa | 1.366.612,86 | 20.014.839,47 | 20.283.417,82 | 1.098.034,51 |
| 57127 | LA CAIXA-Conta corrente | 1.183.058,11 | 1.022.434,36 | 993.408,09 | 1.212.084,38 |
| 57132 | BANCO SABADELL | 0,00 | 1.000.049,25 | 0,00 | 1.000.049,25 |
| 57301 | BANCO SANTANDER-Conta restrinxida | 1.271,21 | 14.831,90 | 15.071,17 | 1.031,94 |
| 57304 | ABANCA-Viaqua | 326.591,58 | 15.179.745,01 | 15.244.535,07 | 261.801,52 |
| 57305 | ABANCA-Recadación voluntaria | 3.328.728,21 | 25.820.318,07 | 27.984.175,84 | 1.164.870,44 |
| 57306 | ABANCA-Altas IVTM | 86.896,86 | 70.052,47 | 73.086,45 | 83.862,88 |
| 57308 | ABANCA-Recyges | 501.002,69 | 4.543.919,44 | 4.598.036,95 | 446.885,18 |
| 57311 | ABANCA-Guindastre | 15.377,48 | 449.561,20 | 452.829,95 | 12.108,73 |
| 57312 | BANCO SABADELL-Mercados | 13.265,85 | 11.008,47 | 16.330,70 | 7.943,62 |
| 57313 | BANCO SABADELL Sancións D.U.-Danos | 16.780,49 | 57.099,45 | 56.141,85 | 17.738,09 |
| 57314 | BANCO SABADELL-Dereitos de exame-Pr | 9.033,82 | 82.947,53 | 83.821,19 | 8.160,16 |
| 5741 | CAJA ANTICIPOS DE CAJA FIJA. | 0,00 | 6.170,43 | 6.170,43 | 0,00 |
| 57500 | Cuentas restringida PF - ACTIVIDADES C | 0,00 | 920.547,62 | 920.547,62 | 0,00 |
| 57510 | Cuentas restringida ANTICIPOS CAJA FIJ | 0,00 | 16.188,01 | 16.188,01 | 0,00 |
| 57511 | Cuentas restringida ANTICIPOS CAJA FIJ | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO | 18.027.377,45 | 137.034.384,26 | 136.100.503,99 | 18.961.257,72 |
| 5570 | FORMALIZACIÓN. | 0,00 | 4.100.247,81 | 4.100.247,81 | 0,00 |
| 5575 | FORMALIZACIÓN INGRESOS | 0,00 | 490.360,71 | 490.360,71 | 0,00 |
| 5576 | CUENTA CONTROL NÓMINAS | 0,00 | 18.886.066,73 | 18.886.066,73 | 0,00 |
| 5578 | FORM. RETENCION ANTIC Y PREST PE | 0,00 | 94.889,63 | 94.889,63 | 0,00 |
| 5579 | CONTROL PAGOS AGRUPADOS | 0,00 | 45.887.450,87 | 45.887.450,87 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO | 0,00 | 69.459.015,75 | 69.459.015,75 | 0,00 |

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

| CTA. PGCP. | DESCRIPCION | IMPORTES | | | |
|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | E. INICIALES | COBROS | PAGOS | E. FINALES |
| | TOTAL GENERAL | 18.027.377,45 | 206.493.400,01 | 205.559.519,74 | 18.961.257,72 |