

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION		IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57000	Caja de la Corporacion		273,01	0,00	0,00	273,01
57001	Caja del Habilitado		0,00	39.340.372,49	39.340.372,49	0,00
57002	Caja del Complejo de Soutomaior		200,00	0,00	200,00	0,00
57100	Abanca S.A. (Operativa)	ES1720805401573110106612	13.063.286,90	281.545.664,92	266.403.986,73	28.204.965,09
57102	Abanca S.A. (Tributos del Estado)	ES1920805401543110189949	43.169.762,61	212.519.364,93	208.000.000,00	47.689.127,54
57103	Abanca S.A. (ORAL-TRANSFERENCIAS-	ES4520805401573110190013	126.615,91	874.977,15	742.354,22	259.238,84
57104	Abanca S.A. (CTA. TRANSFERENCIAS O	ES5620805401513117000091	310.333,56	2.073.468,03	2.109.111,70	274.689,89
57105	Abanca S.A. (ORAL)	ES6820805401543110186739	17.021.518,81	185.302.179,27	185.853.052,68	16.470.645,40
57106	Abanca S.A. (ORAL DOMICILIACIÓN)	ES8220805401513117000108	2.044.963,51	82.846.529,92	82.747.169,72	2.144.323,71
57116	Ibercaja	ES2820858377120330016139	38.942,66	650.000,00	0,00	688.942,66
57135	Banco Bilbao-Vizcaya	ES5101826246390200360788	5.237.616,70	26.817.039,50	44.626,72	32.010.029,48
57145	Banco de Santander	ES8900306085900888894271	10.145.217,58	5.347.034,51	0,00	15.492.252,09
57166	Caixabank, S.A.	ES5621001605240200017115	8.675.180,61	5.301.018,72	0,00	13.976.199,33
57171	Cajamar Caja Rural	ES4630586951962732000014	10.807.397,77	5.573.163,60	78,40	16.380.482,97
57175	Banco de Sabadell	ES7300815097100001200329	1.988.788,15	80.390.749,10	105,19	82.379.432,06
57195	Abanca S.A.	ES2420805046233040044663	38.987.674,40	1.269.567,33	0,00	40.257.241,73
57198	Cheques pendientes de cargo		-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00
57199	Transferencias pendientes de cargo		0,00	0,00	733.044,24	-733.044,24
57300	Abanca S.A. (Recaudacion)	ES8020805401573110106836	1.049,96	0,00	0,00	1.049,96
57306	Abanca S.A. (Cuaderno 60)	ES7820805401563110192960	59.123,23	2.155.685,87	2.185.881,44	28.927,66
57307	Abanca S.A. (Castelo Soutomaior)	ES2920805401503110189965	212.534,06	6.449,50	0,00	218.983,56
57308	BBVA TPV Castelo Soutomaior	ES6301826246320201714065	188.221,72	110.713,50	0,00	298.935,22
57309	Abanca S.A. (TPV Cafeteria CIPF)	ES3620805401573110189981	11.086,88	9.577,35	27,25	20.636,98
57310	Abanca S.A. (TPV Sexto Edificio MUSEO	ES8120805401503110189999	14.680,24	5.258,75	21,87	19.917,12
57311	BBVA TPV Castelo Sobroso	ES9501826244420201505519	28.630,00	14.434,00	0,00	43.064,00
57330	Abanca S.A. (Depositos)	ES0620805401523110187662	419.042,01	728,17	312.865,08	106.905,10
5740018	Caja Pagos a Justificar VIEIRA GONZALE		139,90	0,00	139,90	0,00
5740027	Caja Pagos a Justificar GULIAS VARELA,		43,35	0,00	43,35	0,00
5740059	Caja Pagos a Justificar DE LA VEGA CAST		82,00	0,00	82,00	0,00
5740083	Caja Pagos a Justificar GARCIA TOURIÑO		0,00	85,31	85,31	0,00
5751	Abanca S.A. (Anticipos Caixa Fixa)	ES8220805401503110185616	84.830,22	252.381,15	213.334,95	123.876,42
5752	Abanca S.A. (Anticipos Caixa Fixa Obes)	ES6920805401523110189923	17.399,07	56.400,70	55.609,01	18.190,76
57730	Ibercaja	ES6520858377102300058120	301.000,00	0,00	301.000,00	0,00
57780	Banco de Sabadell PF	ES7100815097140000041310	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00
57781	Cajamar Caja Rural PF	ES3430586951943810000128	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00

ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
	TOTAL GRUPO	229.950.034,82	932.462.843,77	866.043.192,25	296.369.686,34
5570	FORMALIZACIÓN. ES319999999590000005570	0,00	37.489.015,30	37.489.015,30	0,00
5578	CUENTA CONTROL R.O.E. (ORAL) ES639999999550000005578	0,00	81.533.009,55	81.533.009,55	0,00
5579	CUENTA CONTROL PAGOS AGRUPAD ES909999999510000005579	0,00	293.321.670,29	293.321.670,29	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	412.343.695,14	412.343.695,14	0,00
	TOTAL GENERAL	229.950.034,82	1.344.806.538,91	1.278.386.887,39	296.369.686,34