

DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999550000005578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999510000005579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	273,01	273,01	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20805401573110106612	22.380.306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22.380.306,13	22.380.306,13	0,00
20805401543110189949	39.976.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39.976.347,50	39.976.347,50	0,00
20805401573110190013	1.138.134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.134,13	1.138.134,13	0,00
20805401513117000091	280.458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	280.458,44	280.458,44	0,00
20805401543110186739	31.467.428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31.467.428,89	31.467.428,89	0,00
20805401513117000108	8.467.862,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.467.862,81	8.467.862,81	0,00
20858377120330016139	688.942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	688.942,66	688.942,66	0,00
01826246390200360788	25.777.571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25.777.571,48	25.777.571,48	0,00
00306085900888894271	15.781.986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.781.986,83	15.781.986,83	0,00
21001605240200017115	50.783.239,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50.783.239,46	50.783.239,46	0,00
30586951962732000014	16.654.485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.654.485,67	16.654.485,67	0,00
00815097100001200329	63.723.591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63.723.591,48	63.723.591,48	0,00
20805046233040044663	24.755.633,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24.755.633,79	24.755.633,79	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20805401573110106836	1.049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,96	1.049,96	0,00
20805401563110192960	3.730,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,06	3.730,06	0,00
20805401503110189965	218.983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	218.983,56	218.983,56	0,00
01826246320201714065	383.122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	383.122,22	383.122,22	0,00
20805401573110189981	34.959,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34.959,89	34.959,89	0,00
20805401503110189999	24.957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24.957,05	24.957,05	0,00
01826244420201505519	54.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.136,00	54.136,00	0,00
20805401523110187662	106.905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	106.905,10	106.905,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20805401503110185616	150.118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	150.118,45	150.118,45	0,00

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
20805401523110189923	18.190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.190,76	18.190,76	0,00
20858377102300058120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00815097140000041310	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
30586951943810000128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00496781113023015581	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
00496781123023015590	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
TOTAL	333.872.415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333.872.415,33	333.872.415,33	0,00

DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA.

Estado de Tesorería

Periodo: 2025

Fecha referencia inicial: 01/01/2025

Fecha referencia secundaria: 31/12/2025

Fecha creación: 07/04/2026

1

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
5570	Formalización	5570	FORMALIZACIÓN.		0,00	14.183.373,32	14.183.373,32	0,00
5578	Formalización	5578	CUENTA CONTROL R.O.E. (ORAL)	ES63999999955000005578	0,00	31.912.924,72	31.912.924,72	0,00
5579	Formalización	5579	CUENTA CONTROL PAGOS AGRUPADOS	ES90999999951000005579	0,00	20.784.096,39	20.784.096,39	0,00
57000	Caja	57000	Caja de la Corporacion		273,01	30.317,84	30.317,84	273,01
57001	Caja	57001	Caja del Habilitado		0,00	39.813.283,29	39.813.283,29	0,00
57100	Banco	57100	Abanca S.A. (Operativa)	ES1720805401573110106612	28.204.965,09	227.668.127,53	233.492.786,49	22.380.306,13
57102	Banco	57102	Abanca S.A. (Tributos del Estado)	ES1920805401543110189949	47.689.127,54	208.287.445,38	216.000.225,42	39.976.347,50
57103	Banco	57103	Abanca S.A. (ORAL-TRANSFERENCIAS-AEAT)	ES4520805401573110190013	259.238,84	1.138.134,13	259.238,84	1.138.134,13
57104	Banco	57104	Abanca S.A. (CTA. TRANSFERENCIAS ORAL)	ES5620805401513117000091	274.689,89	1.952.807,30	1.947.038,75	280.458,44
57105	Banco	57105	Abanca S.A. (ORAL)	ES6820805401543110186739	16.470.645,40	187.811.545,33	172.814.761,84	31.467.428,89
57106	Banco	57106	Abanca S.A. (ORAL DOMICILIACIÓN)	ES8220805401513117000108	2.144.323,71	89.927.193,20	83.603.654,10	8.467.862,81
57116	Banco	57116	Ibercaja	ES2820858377120330016139	688.942,66	21,78	21,78	688.942,66
57135	Banco	57135	Banco Bilbao-Vizcaya	ES5101826246390200360788	32.010.029,48	10.780.619,69	17.013.077,69	25.777.571,48
57145	Banco	57145	Banco de Santander	ES8900306085900888894271	15.492.252,09	16.289.734,74	16.000.000,00	15.781.986,83
57166	Banco	57166	Caixabank, S.A.	ES5621001605240200017115	13.976.199,33	36.807.040,13	0,00	50.783.239,46
57171	Banco	57171	Cajamar Caja Rural	ES4630586951962732000014	16.380.482,97	274.002,70	0,00	16.654.485,67
57175	Banco	57175	Banco de Sabadell	ES7300815097100001200329	82.379.432,06	1.375.254,75	20.031.095,33	63.723.591,48
57195	Banco	57195	Abanca S.A.	ES2420805046233040044663	40.257.241,73	498.392,06	16.000.000,00	24.755.633,79
57198	Banco	57198	Cheques pendientes de cargo		-5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
57199	Caja	57199	Transferencias pendientes de cargo		-733.044,24	733.044,24	0,00	0,00
57300	Banco	57300	Abanca S.A. (Recaudacion)	ES8020805401573110106836	1.049,96	0,00	0,00	1.049,96
57306	Banco	57306	Abanca S.A. (Cuaderno 60)	ES7820805401563110192960	28.927,66	2.941.396,39	2.966.593,99	3.730,06
57307	Banco	57307	Abanca S.A. (Castelo Soutomaior)	ES2920805401503110189965	218.983,56	0,00	0,00	218.983,56
57308	Banco	57308	BBVA_TPV_Castelo Soutomaior	ES6301826246320201714065	298.935,22	84.187,00	0,00	383.122,22
57309	Banco	57309	Abanca S.A. (TPV_Cafeteria_CIPF)	ES3620805401573110189981	20.636,98	14.365,71	42,80	34.959,89
57310	Banco	57310	Abanca S.A. (TPV_Sexto_Edificio_MUSEO)	ES8120805401503110189999	19.917,12	5.081,10	41,17	24.957,05
57311	Banco	57311	BBVA_TPV_Castelo Sobroso	ES9501826244420201505519	43.064,00	11.072,00	0,00	54.136,00
57330	Banco	57330	Abanca S.A. (Depositos)	ES0620805401523110187662	106.905,10	0,00	0,00	106.905,10
5740083	Caja	5740083	Caja Pagos a Justificar GARCIA TOURIÑO, JUAN		0,00	88,72	88,72	0,00
5740084	Caja	5740084	Caja Pagos a Justificar CAMPOS PUENTE MARIA DEL CARMEN		0,00	627,34	627,34	0,00
5751	Banco	5751	Abanca S.A. (Anticipos Caixa Fixa)	ES8220805401503110185616	123.876,42	372.275,90	346.033,87	150.118,45
5752	Banco	5752	Abanca S.A. (Anticipos Caixa Fixa_Obes)	ES6920805401523110189923	18.190,76	52.607,46	52.607,46	18.190,76
57780	Banco	57780	Banco de Sabadell PF	ES7100815097140000041310	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
57782	Banco	57782	Banco Santander PF_12	ES2100496781113023015581	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
57783	Banco	57783	Banco Santander PF_6	ES0700496781123023015590	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Total					296.369.686,34	924.754.660,14	887.251.931,15	333.872.415,33

DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA.

Acta de Arqueo
Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia: 31/12/2025

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	229.420.513,22	Corriente	206.156.608,86
Cerrado	17.147.234,96	Cerrado	333.152,98
Reintegro de Pago	39.144,56	Devoluciones de Ingreso	5.047.544,38
Suma	246.606.892,74	Suma	211.537.306,22
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	168.985.293,91	Pagos Pendientes de Aplicación	2.398.335,76
Movimientos Internos de Tesorería	478.906.851,11	Movimientos Internos de Tesorería	478.906.851,11
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	255.587,39
Otras Operaciones No Presupuestarias	42.691.061,54	Otras Operaciones No Presupuestarias	206.846.619,25
Suma	690.840.535,98	Suma	688.407.393,51
Total Cobros	937.447.428,72	Total Pagos	899.944.699,73
Existencias iniciales	296.369.686,34	Existencias Finales	333.872.415,33
TOTAL	1.233.817.115,06	TOTAL	1.233.817.115,06

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	-732.771,23	40.576.645,37	39.843.601,13	273,01
Bancos y cuentas operativas	296.960.390,39	816.872.020,92	780.128.578,20	333.703.833,11
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	142.067,18	425.599,42	399.357,39	168.309,21
Otras cuentas	0,00	66.880.394,43	66.880.394,43	0,00
TOTAL	296.369.686,34	924.754.660,14	887.251.931,15	333.872.415,33