



**ESTADO DE TESORERIA**

**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION					IMPORTE			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS				
571201	CAIXA GALICIA CTA.AUX.311-2512	2091	0501	3110002512	60	2,68	0,00	2,68	0,00
571202	CAIXANOVA N. 15342-7	2080	0000	0040153427	72	7.701,41	34.513.853,30	34.517.808,81	3.745,90
571203	CAIXANOVA 134-9	2080	0000	0040001349	79	27.031.147,07	144.692.204,30	136.577.125,43	35.146.225,94
571204	BANCO CREDITO LOCAL MADRID	1004	8043	0200360707	86	11.470.960,44	81.703.111,82	79.873.817,31	13.300.254,95
571205	CAIXA PENSIONES	2100	2292	0200021070	11	6.944.604,75	14.545.278,12	12.425.163,19	9.064.719,68
571214	B.B.V.A. (BBV)	0182	5636	0000411431	96	6.413.578,85	10.645.766,74	12.969.721,81	4.089.623,78
571215	CAIXA GALICIA	2091	0501	3110000087	62	15.565.852,81	10.126.891,53	22.654.741,77	3.038.002,57
571230	CAIXANOVA PTMO/98	2080	0000	0040275902	74	16.833,83	690,48	761,77	16.762,54
571231	CAIXANOVA PTMO/2001	2080	0000	0040278805	71	156.532,18	5.974,59	5.157,18	157.349,59
575001	Cuenta restringida fiestas					1.430,30	1.792.407,05	1.793.502,81	334,54
575002	Cuenta restringida Cultura					214,54	977.449,01	977.449,01	214,54
575003	Cuenta restringida Empleo					0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
575004	Cuenta restringida Turismo					2.253,67	140.387,05	142.637,30	3,42
575005	Cuenta restringida Rentas					1.448,91	3.327,09	4.776,00	0,00
575006	Cuenta restringida B.Social					13.778,84	570.520,02	584.127,61	171,25
575007	Cuenta restringida P.Historico					0,00	36,83	36,83	0,00
575008	Cuenta restringida tesorería					440,31	55.092,23	55.476,49	56,05
575009	Cuenta restringida Patrimonio y Contratación					558,30	65.081,52	65.639,82	0,00
575010	Cuenta restringida Alcaldía					7.891,89	61.250,16	68.387,92	754,13
575011	Cuenta restringida Valedor Cidadá					1.511,75	129.829,87	129.832,40	1.509,22
575012	Cuenta restringida medio ambiente					229,85	3.430,83	3.608,30	52,38
575013	Cuenta restringida policia local					570,07	38.509,39	39.079,46	0,00
575015	Cuenta restringida verbum					2.973,88	6.923,00	9.296,88	600,00
575016	Cuenta restringida Parque Móbil					0,00	26.048,38	25.948,12	100,26
575017	Cuenta restringida Xuventude					0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
575018	Cuenta restringida Urbanismo					0,00	8.694,49	8.694,49	0,00
575019	Cuenta restringida Cedro					2.630,22	30.901,21	33.526,88	4,55
577006	CAIXA GALICIA (5ª IPF)					863.212,43	0,00	0,00	863.212,43
577008	CAIXA GALICIA (IPF/dic04)					8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
577009	LA CAIXA CTA: 3000141486					0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>					<b>76.506.358,98</b>	<b>312.147.659,01</b>	<b>302.970.320,27</b>	<b>85.683.697,72</b>
5790	Formalización					-81.569,52	7.362.545,60	7.340.302,28	-59.326,20



**ESTADO DE TESORERIA**

**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
5792	Formaliz. Ret. Deducción Jornada (RETDJOR)	-3.456,99	10.439,60	6.982,61	0,00
579302	FORMALIZACION REINTEGROS	8.628,09	0,00	0,00	8.628,09
5794	Formaliz. Ret. Honorarios Prof. Concello	1.925,02	0,00	1.928,62	-3,60
5796	Cuenta control de nóminas	-487,92	40.447.727,09	40.447.239,17	0,00
5797	Formalización Anticipos Nómina (RETAANT)	225,28	451.710,43	451.935,71	0,00
5798	Formalizacion ENTREGAS PAGOS A JUSTIFICAR	82.286,16	143.018,46	159.241,46	66.063,16
5799	Cuenta Control Pagos Agrupados	666,51	106.873.048,51	106.873.048,51	666,51
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>8.216,63</b>	<b>155.288.489,69</b>	<b>155.280.678,36</b>	<b>16.027,96</b>
	<b>TOTAL XERAL</b>	<b>76.514.575,61</b>	<b>467.436.148,70</b>	<b>458.250.998,63</b>	<b>85.699.725,68</b>