

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                 | C.C.C                    | DESCRIPCIÓN                                 | SALDO INICIAL    | COBROS              | PAGOS               | SALDO FINAL     |
|--------|---|--------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 5700   | CAJA OPERATIVA                              |                          | CAIXA CONCELLO<br>RECADACION                |                  |                     |                     |                 |
| 5700   | CAJA OPERATIVA                              |                          | CAIXA CONCELLO                              | 10.947,11        | 1.312.217,03        | 1.316.975,85        | 6.188,29        |
|        |   |                          | <b>TOTAL 5700</b>                           | <b>10.947,11</b> | <b>1.312.217,03</b> | <b>1.316.975,85</b> | <b>6.188,29</b> |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES1420800388213810000292 | NCG BANCO - EXCEDENTES                      |                  | 18.000.000,00       | 14.000.000,00       | 4.000.000,00    |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES3220910300473110043525 | CAIXA GALICIA                               |                  |                     |                     |                 |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES4320800162370040002272 | CAIXANOVA                                   |                  |                     |                     |                 |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES5320800388203040000156 | NCG BANCO. EMUVISSA                         | 619.935,69       | 449,20              | 620.367,27          | 17,62           |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES6821002186910200144713 | CAIXABANK - EMUVISSA                        | 5.556,87         | 510,30              | 6.067,17            |                 |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES5120800388283110001305 | NCG BANCO -PADROADO<br>VIVENDAS             | 78.591,08        | 347,77              |                     | 78.938,85       |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES5920800388273110001501 | NCG BANCO- CANONS                           | 12.583,76        | 105.375,29          |                     | 117.959,05      |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES6120800388243110001127 | NCG BANCO -<br>RECOLLEDORA DE<br>RECADACION | 973.980,84       | 44.602.630,81       | 45.122.255,00       | 454.356,65      |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES0720800342653110000062 | NCG BANCO-ESTACION<br>AUTOBUSES             | 80,46            | 0,09                | 80,55               |                 |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES4320800388223110001743 | NCG BANCO-CENTROS<br>SOCIOCULTURAS          | 3.517,76         | 118.395,94          | 72.699,44           | 49.214,26       |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES9120800388213110001510 | NOVAGALICIA BANCO<br>-BONOBUS               | 1.943,59         | 13.113,14           | 10.111,83           | 4.944,90        |

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                 | C.C.C                    | DESCRIPCIÓN                          | SALDO INICIAL | COBROS         | PAGOS          | SALDO FINAL  |
|--------|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES5820800300873110043525 | NCG BANCO                            | 5.743.574,43  | 108.890.000,55 | 112.789.466,13 | 1.844.108,85 |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES2000815363280001035005 | BANCO DE SABADELL                    | 202.184,76    | 6.177.530,05   | 5.800.000,00   | 579.714,81   |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES7202310002281096153547 | DEXIA SABADELL BANCO<br>LOCAL SA     | 647,12        | 305.270,73     | 302.951,21     | 2.966,64     |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES7502388102760660000173 | BANCO PASTOR                         | 3.415,68      |                | 1.017,19       | 2.398,49     |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES4400460001230000008101 | BANCO GALLEGO                        | 16.765,37     | 51.174,60      | 67.939,97      |              |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES2301825947100200150780 | BBVA - BCL                           | 122.822,18    | 5.773.273,28   | 5.426.759,14   | 469.336,32   |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES2921002186950200130184 | CAIXABANK - RECOLLEDORA<br>DE MULTAS | 51.293,97     | 1.401.757,49   | 1.305.141,08   | 147.910,38   |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES7621002186900200132784 | CAIXABANK                            | 1.813,08      | 1.840.108,14   | 760.564,63     | 1.081.356,59 |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES0901825947120014843104 | BBVA - EQUAL COMPOSTELA<br>SOCIAL    | 109.388,53    | 23,64          | 109.412,17     |              |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES3801825947140000104013 | BBVA                                 | 64.100,15     | 828.440,90     | 777.083,05     | 115.458,00   |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES8800495404212810001186 | BANCO SANTANDER                      | 240.451,46    | 176.378,05     | 342.051,22     | 74.778,29    |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES5700306045150870016271 | BANESTO - POLICIA<br>MUNICIPAL       | 3.090,28      | 3.275,05       | 6.365,33       |              |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES9500306045130870087271 | BANESTO                              | 56.540,47     | 63.713,54      | 120.254,01     |              |
| 5710   | BANCOS E<br>INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS | ES8920800388203110002662 | NOVAGALICIA BANCO                    |               | 3.281,95       |                | 3.281,95     |

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

| CUENTA | DESCRIPCIÓN   | C.C.C                    | DESCRIPCIÓN                             | SALDO INICIAL       | COBROS                | PAGOS                 | SALDO FINAL         |
|--------|---|--------------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|        |   |                          | <b>TOTAL 5710</b>                       | <b>8.312.277,53</b> | <b>188.355.050,51</b> | <b>187.640.586,39</b> | <b>9.026.741,65</b> |
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | ES8720800388213110001485 | NCG BANCO RI MULTAS                     | 12.310,10           | 692.458,20            | 692.308,20            | 12.460,10           |
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | ES3020800388253110001636 | NCG BANCO RI TRIBUTOS - EMBARGOS SOLDOS | 1.309,31            | 52.825,94             | 54.051,90             | 83,35               |
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | ES7120800388223110000851 | NCG BANCO RI TRIBUTOS                   | 45.123,38           | 23.937.765,01         | 23.608.746,39         | 374.142,00          |
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | ES0502388102770630000836 | BANCO PASTOR RI MULTAS                  | 2.410,00            | 129.935,55            | 128.465,55            | 3.880,00            |
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | ES6700460001220025400590 | BANCO GALLEGO - MULTAS                  | 650,00              | 5.240,00              | 5.890,00              |                     |
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | ES7500306045180001472271 | BANESTO - MULTAS                        | 1.295,64            | 1.398,96              | 2.694,60              |                     |
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | ES1301825947190712120011 | BBVA RI MULTAS                          | 3.540,00            | 160.615,85            | 161.945,85            | 2.210,00            |
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | ES1001825947150010120009 | BBVA RI TRIBUTOS                        | 187.617,37          | 5.215.386,19          | 5.301.699,34          | 101.304,22          |
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | ES5401825947190710120006 | BBVA RI TRIBUTOS                        | 6.712,04            | 3.180.493,63          | 3.164.317,28          | 22.888,39           |
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | ES6221002186910200129980 | CAIXABANK RI MULTAS                     | 3.100,00            | 154.320,50            | 155.530,50            | 1.890,00            |
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | ES4302388102710630000640 | BANCO PASTOR RI TRIBUTOS                | 25.186,36           | 3.210.518,43          | 3.229.770,82          | 5.933,97            |
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | ES9100306045110870125271 | BANESTO RESTRINXIDA                     | 46,55               | 59.470,87             | 59.517,42             |                     |
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | ES4021002186990200083133 | CAIXABANK RI TRIBUTOS                   | 4.720,98            | 3.593.451,91          | 3.586.776,85          | 11.396,04           |

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

| CUENTA | DESCRIPCIÓN   | C.C.C                    | DESCRIPCIÓN                              | SALDO INICIAL     | COBROS               | PAGOS                | SALDO FINAL       |
|--------|---|--------------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | ES9600460001240001419824 | BANCO GALLEGO RESTRINXIDA                | 1.360,23          | 435.334,53           | 436.694,76           |                   |
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | ES2900491467292010332729 | BANCO SANTANDER RI TRIBUTOS              | 4.877,87          | 4.931.645,08         | 4.915.989,19         | 20.533,76         |
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | ES3302388102750630000139 | BANCO PASTOR RI TRIBUTOS                 |                   | 1.527.296,26         | 1.527.296,26         |                   |
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | ES5000495404292016123020 | BANCO SANTANDER RI MULTAS                | 4.290,00          | 235.659,27           | 231.069,54           | 8.879,73          |
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | ES3321002186980200109401 | CAIXABANK RI TRIBUTOS PONTE              |                   | 505.011,73           | 505.011,73           |                   |
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | ES8800815363210001086019 | BANCO SABADELL RI MULTAS                 |                   | 36.340,25            | 33.830,15            | 2.510,10          |
| 5730   | BANCOS E INST DE CDTO. CTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION | ES5600815363290001085912 | BANCO SABADELL RI TRIBUTOS               |                   | 1.827.142,50         | 1.821.398,53         | 5.743,97          |
|        |   |                          | <b>TOTAL 5730</b>                        | <b>304.549,83</b> | <b>49.892.310,66</b> | <b>49.623.004,86</b> | <b>573.855,63</b> |
| 5740   | CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR                              |                          | CAIXA PAGOS A XUSTIFICAR                 |                   | 37.443,89            | 37.443,89            |                   |
|        |   |                          | <b>TOTAL 5740</b>                        |                   | <b>37.443,89</b>     | <b>37.443,89</b>     |                   |
| 5750   | CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR              |                          | BANCOS PAGOS A XUSTIFICAR                |                   |                      |                      |                   |
|        |   |                          | <b>TOTAL 5750</b>                        |                   |                      |                      |                   |
| 5759   | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO                      | ES5120908682670200023290 | BANCO CAM - PRESTAMO ICO                 |                   |                      |                      |                   |
| 5759   | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO                      | ES9801289406110100003916 | BANKINTER - PRESTAMO ICO                 |                   | 62.352,50            | 62.352,50            |                   |
| 5759   | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO                      | ES0400815363240001063716 | BANCO DE SABADELL PRESTAMO ICO BANCO CAM |                   | 62.268,01            | 62.268,01            |                   |

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

| CUENTA       | DESCRIPCIÓN                           | C.C.C                    | DESCRIPCIÓN                              | SALDO INICIAL        | COBROS                | PAGOS                 | SALDO FINAL         |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 5759         | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO    | ES6600495404232616141940 | BANCO SANTANDER - PRESTAMO ICO           |                      | 296.950,77            | 296.950,74            | 0,03                |
| 5759         | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO    | ES8501825947150201503248 | BBVA - PRESTAMO ICO                      |                      | 110.441,57            | 110.441,57            |                     |
| 5759         | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO    | ES3200815363210001058606 | BANCO DE SABADELL - PRESTAMO ICO         |                      | 68.295,69             | 68.295,69             |                     |
| 5759         | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO    | ES4920800388223110002411 | NGC BANCO - PRESTAMO ICO                 | 0,69                 | 161.074,73            | 161.072,70            | 2,72                |
| 5759         | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO    | ES2821002186900200280603 | CAIXABANK - PRESTAMO ICO                 |                      | 172.558,36            | 172.558,36            |                     |
| 5759         | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO    | ES1120384007666000165446 | BANKIA - PRESTAMO ICO                    |                      | 170.170,15            | 170.170,15            |                     |
| 5759         | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO    | ES5900306045120317000273 | BANESTO - PRESTAMO ICO                   |                      | 80.670,20             | 80.670,19             | 0,01                |
| 5759         | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO    | ES7100490252331230000076 | BANCO SANTANDER - PRESTAMO ICO BANESTO   |                      | 9.770,26              | 9.770,26              |                     |
| 5759         | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO    | ES6830700035216090350221 | BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL - PRESTAMO ICO |                      | 62.201,97             | 62.201,97             |                     |
| 5759         | OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO    | ES5300758916550660012326 | BANCO POPULAR - PRESTAMO ICO             |                      | 145.446,47            | 145.446,47            |                     |
|              |                                       |                          | <b>TOTAL 5759</b>                        | <b>0,69</b>          | <b>1.402.200,68</b>   | <b>1.402.198,61</b>   | <b>2,76</b>         |
| 5770         | BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS | ES2000815363280001035005 | BANCO DE SABADELL-EXCEDENTES             | 8.000.000,00         |                       | 8.000.000,00          |                     |
|              |                                       |                          | <b>TOTAL 5770</b>                        | <b>8.000.000,00</b>  |                       | <b>8.000.000,00</b>   |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                       |                          |  | <b>16.627.775,16</b> | <b>240.999.222,77</b> | <b>248.020.209,60</b> | <b>9.606.788,33</b> |

**EJERCICIO: 2014**

**OBSERVACIONES:**