

**ESTADO DE TESORERIA**

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
571001	Caja España-Duero (2104-0000-15-110000405)	15.479.698,04	79.496.720,25	89.297.161,01	5.679.257,28
571002	Banco Popular Español (0075-5701-24-0660007795)	4.873,42	27,44	0,00	4.900,86
571003	Banco Santander (0049-1843-40-2710185289)	507.941,37	3.900.000,00	3.571.824,44	836.116,93
571006	Caja España-Duero (2104-0142-15-1100001090)	16.227,89	9.244,56	10.923,95	14.548,50
571009	Banco Bilbao Vizcaya (0182-6226-99-0012779808)	756.559,08	278.849,18	881.750,40	153.657,86
571010	Caja España-Duero (2104-0000-16-1100007204)	359.194,58	7.086.120,81	5.933.935,82	1.511.379,57
571011	Caja España-Duero (2104-0000-11-1100007178)	1.582.532,09	660.831,11	712.243,50	1.531.119,70
571013	Banco Bilbao Vizcaya (0182-6226-94-0200372275)	12.766.925,24	68.323.438,44	70.569.014,81	10.521.348,87
571014	Banco Bilbao Vizcaya (0182-6226-97-0200372299)	5.762.901,27	3.426.377,04	3.336.369,74	5.852.908,57
571015	Caja España-Duero (2104-0000-16-1100006823)	285.013,32	1.707.449,84	1.032.912,70	959.550,46
571016	Caja España-Duero (2104-0000-15-1100008290)	336.943,15	99.003,22	400.785,40	35.160,97
571018	Caja España-Duero (2104-0000-11-9105188072)	965.297,25	411.850,13	244.687,29	1.132.460,09
571020	Caja España-Duero (2104-0142-15-9105900862)	394.381,04	194.793,74	550.080,00	39.094,78
571021	Banco Bilbao Vizcaya (0182-6226-98-0015579399)	371.860,28	7.721,39	0,00	379.581,67
571022	Caja España-Duero (2096-0506-39-3038157804)	28.269,26	900,00	0,00	29.169,26
571031	Banco Banesto (0030-8200-96-0870007271)	942.496,93	10.189,96	223.625,37	729.061,52
571032	Banco Popular (FCH) (0075-5701-20-0660007490)	3.725.923,33	42.447,25	141.416,34	3.626.954,24
571033	Caja Rural (3016-0114-12-2084459722)	13.390,95	18.104,47	0,00	31.495,42
571034	Banco Popular Español (0075-5704-68-0660001061)	2.082.890,26	35.478,29	0,00	2.118.368,55
571035	Banco Castilla Mancha (2105-3132-09-1290012505)	2.684.512,43	40.125,32	0,00	2.724.637,75
5740	Caja de pagos a justificar	0,00	11.031,21	10.703,07	328,14
575101	Cta. ACF Agricultura (2104-0000-10-9121042424)	54.100,00	24.568,20	24.568,20	54.100,00
575102	Cta. ACF Fomento (0019-0362-84-4290000060)	25,83	1.600,75	1.611,88	14,70
575103	Cta. ACF Ser.Soc. (2104-0009-01-9134721823)	29.960,00	8.064,91	9.643,04	28.381,87
575104	Cta. ACF Cultura (2104-0000-18-9117407006)	150.000,00	132.765,76	143.507,89	139.257,87
575106	Cta. ACF Presidencia (2104-0000-11-9135644128)	2.851,46	3.000,00	3.631,46	2.220,00
	<b>TOTALES GRUPO</b>	<b>49.304.768,47</b>	<b>165.930.703,27</b>	<b>177.100.396,31</b>	<b>38.135.075,43</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>49.304.768,47</b>	<b>165.930.703,27</b>	<b>177.100.396,31</b>	<b>38.135.075,43</b>