

**ESTADO DE TESORERIA**

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
571001	Banco Caja España-SS (2104-0000-15-1100000405)	5.679.257,28	71.343.910,14	73.831.198,02	3.191.969,40
571002	Banco Popular Español (0075-5701-24-0660007795)	4.900,86	44,24	0,00	4.945,10
571003	Banco Santander (0049-1843-40-2710185289)	836.116,93	3.017.195,32	3.366.645,50	486.666,75
571006	Banco Caja España-SS (2104-0142-15-1100001090)	14.548,50	5.381,27	9.780,04	10.149,73
571009	Banco Bilbao Vizcaya (0182-6226-99-0012779808)	153.657,86	947.450,67	520.179,46	580.929,07
571010	Banco Caja España-SS (2104-0000-16-1100007204)	1.511.379,57	3.861.979,92	1.514.422,08	3.858.937,41
571011	Banco Caja España-SS (2104-0000-11-1100007178)	1.531.119,70	173.527,80	580.799,97	1.123.847,53
571013	Banco Bilbao Vizcaya (0182-6226-94-0200372275)	10.521.348,87	69.407.383,41	57.522.570,13	22.406.162,15
571014	Banco Bilbao Vizcaya (0182-6226-97-0200372299)	5.852.908,57	3.429.409,42	783.820,03	8.498.497,96
571015	Banco Caja España-SS (2104-0000-16-1100006823)	959.550,46	611.117,32	264.133,72	1.306.534,06
571016	Banco Caja España-SS (2104-0000-15-1100008290)	35.160,97	66.696,39	51.939,60	49.917,76
571018	Banco Caja España-SS (2104-0000-11-9105188072)	1.132.460,09	644.181,55	192.303,16	1.584.338,48
571020	Banco Caja España-SS (2104-0142-15-9105900862)	39.094,78	183.247,22	200.000,00	22.342,00
571021	Banco Bilbao Vizcaya (0182-6226-98-0015579399)	379.581,67	3.646,97	44.144,34	339.084,30
571022	Banco Caja España-SS (2096-0506-39-3038157804)	29.169,26	0,00	0,00	29.169,26
571031	Banco Banesto (0030-8200-96-0870007271)	729.061,52	5.324,08	719.342,99	15.042,61
571032	Banco Popular (FCH) (0075-5701-20-0660007490)	3.626.954,24	17.372,27	55.705,47	3.588.621,04
571033	Caja Rural (3016-0114-12-2084459722)	31.495,42	1.093,89	0,00	32.589,31
571034	Banco Popular Español (0075-5704-68-0660001061)	2.118.368,55	11.094,40	0,00	2.129.462,95
571035	Banco Castilla Mancha (2105-3132-09-1290012505)	2.724.637,75	24.645,54	0,00	2.749.283,29
5740	Caja de pagos a justificar	328,14	6.397,92	6.726,06	0,00
575101	Cta. ACF Agricultura (2104-0000-10-9121042424)	54.100,00	5.206,94	5.206,94	54.100,00
575102	Cta. ACF Fomento (0019-0362-84-4290000060)	14,70	1.657,97	24,04	1.648,63
575103	Cta. ACF Ser.Soc. (2104-0009-01-9134721823)	28.381,87	12.095,68	12.185,76	28.291,79
575104	Cta. ACF Cultura (2104-0000-18-9117407006)	139.257,87	126.252,09	115.509,96	150.000,00
575106	Cta. ACF Presidencia (2104-0000-11-9135644128)	2.220,00	4.278,95	3.744,04	2.754,91
	<b>TOTALES GRUPO</b>	<b>38.135.075,43</b>	<b>153.910.591,37</b>	<b>139.800.381,31</b>	<b>52.245.285,49</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>38.135.075,43</b>	<b>153.910.591,37</b>	<b>139.800.381,31</b>	<b>52.245.285,49</b>