

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)	3.191.969,40	108.617.628,41	106.397.559,42	5.412.038,39
571002	Banco Popular Español (0075-5701-24-0660007795)	4.945,10	22,02	4.967,12	0,00
571003	Banco Santander (0049-1843-40-2710185289)	486.666,75	3.005.426,70	3.205.877,69	286.215,76
571006	Banco Caja España-SS (2104-0142-15-1100001090)	10.149,73	3.587,79	13.737,52	0,00
571009	Banco Bilbao Vizcaya (0182-6226-99-0012779808)	580.929,07	340.548,22	921.477,29	0,00
571010	Banco Caja España-SS (2104-0000-16-1100007204)	3.858.937,41	36.582,41	3.895.519,82	0,00
571011	Banco Caja España-SS (2104-0000-11-1100007178)	1.123.847,53	139.426,56	1.263.274,09	0,00
571013	Banco Bilbao Vizcaya (0182-6226-94-0200372275)	22.406.162,15	90.427.280,36	106.012.691,62	6.820.750,89
571014	Banco Bilbao Vizcaya (0182-6226-97-0200372299)	8.498.497,96	512.600,64	9.011.098,60	0,00
571015	Banco Caja España-SS (2104-0000-16-1100006823)	1.306.534,06	20.802,80	1.327.336,86	0,00
571016	Banco Caja España-SS (2104-0000-15-1100008290)	49.917,76	57.897,78	90.351,40	17.464,14
571018	Banco Caja España-SS (2104-0000-11-9105188072)	1.584.338,48	523.708,56	82.363,41	2.025.683,63
571020	Banco Caja España-SS (2104-0142-15-9105900862)	22.342,00	80.200,77	102.542,77	0,00
571021	Banco Bilbao Vizcaya (0182-6226-98-0015579399)	339.084,30	1.772,95	340.857,25	0,00
571022	Banco Caja España-SS (2096-0506-39-3038157804)	29.169,26	0,00	29.169,26	0,00
571031	Banco Banesto (0030-8200-96-0870007271)	15.042,61	40.000,00	55.042,61	0,00
571032	Banco Popular (FCH) (0075-5701-20-0660007490)	3.588.621,04	30.509.120,17	33.015.477,40	1.082.263,81
571033	Caja Rural (3016-0114-12-2084459722)	32.589,31	3.813,79	458,43	35.944,67
571034	Banco Popular Español (0075-5704-68-0660001061)	2.129.462,95	1.407,30	2.130.870,25	0,00
571035	Banco Castilla Mancha (2105-3132-09-1290012505)	2.749.283,29	4.641,47	2.753.924,76	0,00
5740	Caja de pagos a justificar	0,00	6.732,72	6.732,72	0,00
575101	Cta. ACF Agricultura (2104-0000-10-9121042424)	54.100,00	4.845,12	5.088,94	53.856,18
575102	Cta. ACF Fomento (0019-0362-84-4290000060)	1.648,63	0,00	1.648,63	0,00
575103	Cta. ACF Ser.Soc. (2104-0009-01-9134721823)	28.291,79	9.202,64	10.922,23	26.572,20
575104	Cta. ACF Cultura (2104-0000-18-9117407006)	150.000,00	61.200,57	61.200,57	150.000,00
575106	Cta. ACF Presidencia (2104-0000-11-9135644128)	2.754,91	2.759,91	4.018,07	1.496,75
577000	Banco Popular (0075-5701-20-0250001982)	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	TOTALES GRUPO	52.245.285,49	264.411.209,66	270.744.208,73	45.912.286,42
	TOTAL GENERAL	52.245.285,49	264.411.209,66	270.744.208,73	45.912.286,42