

ESTADO DE TESORERIA

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
571001	Bco. Ceiss, S.A. (ES24 2104 0000 1511 0000 0405)	5.412.038,39	104.619.422,76	107.437.280,94	2.594.180,21
571003	Santander, S.A. (ES44 0049 1843 4027 1018 5289)	286.215,76	3.256.987,66	3.431.594,31	111.609,11
571013	BBVA, S.A. (ES30 0182 6226 9402 0037 2275)	6.820.750,89	75.998.707,55	76.845.277,30	5.974.181,14
571016	Bco. Ceiss, S.A. (ES44 2104 0000 1511 0000 8290)	17.464,14	56.374,89	45,10	73.793,93
571018	Bco. Ceiss, S.A. (ES30 2104 0000 1191 0518 8072)	2.025.683,63	420.474,00	888.047,00	1.558.110,63
571032	Bco. Popular, S.A. (ES84 0075 5701 2006 6000 7490)	1.082.263,81	30.673.666,51	6.000.000,00	25.755.930,32
571033	Caja Rural de Sala (ES17 3016 0114 1220 8445 9722)	35.944,67	472.112,77	44.808,79	463.248,65
5740	Caja de pagos a justificar	0,00	10.008,66	10.008,66	0,00
575101	ACF Agricultura (ES87 2104 0000 1091 2104 2424)	53.856,18	243,82	54.100,00	0,00
575103	ACF Ser.Soc. (ES61 2104 0009 0191 3472 1823)	26.572,20	8.060,31	34.632,51	0,00
575104	ACF Cultura (ES25 2104 0000 1891 1740 7006)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
575106	ACF Presidencia (ES41 2104 0000 1191 3564 4128)	1.496,75	5.547,92	7.044,67	0,00
577000	Bco. Popular, S.A. (0075-5701-20-0250001982)	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
	TOTALES GRUPO	45.912.286,42	215.521.606,85	224.902.839,28	36.531.053,99
	TOTAL GENERAL	45.912.286,42	215.521.606,85	224.902.839,28	36.531.053,99