

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE				
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES	
570001	Caja (001)	0005 0000 0000000001 00	26.078,78	-180.303,97	-180.505,73	26.280,54
571000	B.B.V.A.(201)	0182 7290 0200550013 41	3.051.475,37	4.345.238,64	7.331.229,31	65.484,70
571002	Banco Popular Español (203)	0075 0038 0660000173 16	27.648,66	19,50	19,50	27.648,66
571003	B.B.V.A. (204)	0182 7290 0200000693 48	6.044,05	-377.563,70	-392.684,35	21.164,70
571006	BANESTO (207)	0030 1063 0870019271 60	35.275,50	3.427,02	-0,98	38.703,50
571008	Caja Duero (209)	2104 3282 9113432379 16	57.107,30	11.131,69	60.120,32	8.118,67
571009	B.B.V.A. (211)	0182 7290 0010000014 42	1.103.127,59	51.779.347,02	52.543.591,79	338.882,82
571011	UNICAJA (212)	2103 1082 0030009445 82	13.054,54	200.340,98	0,00	213.395,52
571015	Caja Madrid (216)	2038 9881 6400065089 51	471,78	-1.008.898,00	-1.009.000,00	573,78
571016	BANESTO (218)	0030 1063 0870002271 67	12.056,79	4,80	9,92	12.051,67
571019	B.B.V.A. (220)	0182 7290 0200084686 49	1.327.627,32	38.970.738,47	39.760.576,94	537.788,85
571022	B.B.V.A. (223)	0182 7290 0200550037 42	4.644,62	-69.915,94	-70.000,00	4.728,68
571023	B.B.V.A. (224)	0182 7290 0201500055 46	0,00	567.742,13	567.742,13	0,00
571026	B.B.V.A. (226)	0182 7290 0200106186 42	29.944,00	-31.884,74	-31.223,01	29.282,27
571027	Banco Santander Central Hispano (227)	0049 0130 2611101126 61	95.335,73	-1.989.012,38	-1.941.055,93	47.379,28
571028	La Caixa (228)	2100 1888 0200006306 16	3.118.373,45	4.876.633,67	5.987.473,07	2.007.534,05
571032	Caja Madrid (230)	2038 9880 6800039617 00	7.127.973,64	817.573,97	5.956.072,52	1.989.475,09
571033	Caja Madrid (231)	2038 9880 6800039851 01	2.387.748,32	-9.298.669,93	-9.383.921,61	2.473.000,00
571035	Caja Mar (233)	3058 0961 2732014227 52	25.370,12	327,11	0,00	25.697,23
571036	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO(234)	2090 1791 0064000192 18	253.871,26	52.195,92	0,00	306.067,18
573001	B.B.V.A. Ipsi Importac. Transf.(103)	0182 7290 0208100005 47	1.444.610,40	-3.065.307,93	-2.475.382,76	854.685,23
573007	La Caixa (107)	2100 1888 0200044538 14	41.283,25	6.694.416,74	6.695.756,09	39.943,90
	TOTAL GRUPO		20.189.122,47	92.297.581,07	103.418.817,22	9.067.886,32
5790	Formalización		0,00	17.733.162,54	17.733.162,54	0,00
5796	Cuenta control de nóminas		-1.843,92	8.720.273,76	8.718.429,84	0,00
5799	Cuenta Control Pagos Agrupados		0,00	50.966.961,22	50.966.961,22	0,00
	TOTAL GRUPO		-1.843,92	77.420.397,52	77.418.553,60	0,00

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
	TOTAL GENERAL	20.187.278,55	169.717.978,59	180.837.370,82	9.067.886,32