

ESTADO DE TESORERIA

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
570	Caja	1.541,47	32.685,27	33.231,73	995,01
571155	Caja España Inversiones	370.889,78	251.897,54	566.049,03	56.738,29
571207	Banco Santander S.A. C/C	31.233,91	1.163.329,83	1.194.563,74	0,00
571214	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. C/C	842.075,91	14.775.657,25	13.640.085,88	1.977.647,28
571215	Ibercaja Banco, S.A. C/C	429.173,38	2.536.512,77	2.798.922,68	166.763,47
571217	Bankia, S.A. C/C	2.831.839,77	45.056.302,73	47.021.994,35	866.148,15
571227	Banco Popular Español, S.A. C/C	288.525,44	2.160.131,68	2.322.330,92	126.326,20
571234	Caixabank, S.A. C/C	1.037.097,83	10.500.943,63	11.069.318,32	468.723,14
571266	Barclays Bank, S.A. C/C	43.307,19	38.315,25	81.622,44	0,00
571268	Dexia Sabadell, S.A. C/C	557,98	1.722.500,00	1.723.031,36	26,62
571274	Banco Santander (Banesto) C/C	12.057.101,22	54.389.631,46	66.243.197,96	203.534,72
571276	Catalunya Bank, S.A. C/C	41.358,70	909.074,28	950.432,98	0,00
571291	BBVA Instituciones	2.262.148,41	34.390.858,88	32.879.484,49	3.773.522,80
571295	Banco Mare Nostrum, S.A. C/C	14.103,22	448.008,39	459.328,48	2.783,13
571300	ABONO TRANSPORTES MAYORES BANKIA	24.360,45	36.352,15	59.198,75	1.513,85
571405	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ICO 1	0,00	3.006.756,89	3.006.756,89	0,00
571406	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ICO 2	0,00	426.602,77	426.602,77	0,00
571408	Banco Sabadell (CAM 2012)	5.878,79	483.823,93	422.756,62	66.946,10
571600	CAJAMAR C/C	0,00	9.818.609,17	9.812.026,27	6.582,90
573107	Banco Santander, S.A. C/R	51.678,99	9.847.216,07	9.889.432,81	9.462,25
573112	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. C/R	0,00	6.793.108,49	6.792.631,69	476,80
573124	Caixabank, S.A. C/R	93.423,55	6.756.199,65	6.790.729,72	58.893,48
573129	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. C/T	0,00	6.749.470,57	6.732.000,00	17.470,57
573130	Banco Popular Español, S.A. C/R	0,00	30.176,77	30.176,77	0,00
573137	Caixabank, S.A. AT IVTM	1.061,38	75.878,75	76.095,88	844,25
573138	Banco Santander, S.A. C/E	43.668,88	861.469,57	902.790,85	2.347,60
573139	Bankia, S.A. AT AUTOLIQ.	54,00	27.448,57	27.054,00	448,57
573140	Barclays Bank, S.A. C/R	0,00	21.638,86	21.638,86	0,00
573142	Banco Santander (Banesto) C/R	19.120,83	35.426.814,70	35.445.891,68	43,85
573143	Banco Santander (Banesto) C/R2	79.276,90	2.672.921,36	2.750.280,24	1.918,02
573151	CAIXA CATALUNYA BANK C/R	1.125,40	254.083,50	255.208,90	0,00
573152	Banco Mare Nostrum, S.A. C/R	20.122,68	26.398,90	44.000,00	2.521,58
573153	Bankia C/E	335,66	1.032.086,09	1.012.809,68	19.612,07
573155	Caja España Inversiones C/R	3.991,83	252.384,35	250.865,67	5.510,51
573215	Ibercaja	0,00	2.195.464,93	2.173.137,10	22.327,83

ESTADO DE TESORERIA

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
573217	Bankia C/R	24.352,42	8.169.534,73	8.123.567,29	70.319,86
573227	Banco Popular C/R2	0,00	2.136.773,55	2.115.548,09	21.225,46
57400	Caja de pagos a justificar	0,00	3.243,70	3.243,70	0,00
575001	BBVA, S.A. Pagos a Justificar	0,00	791.177,61	791.177,61	0,00
575101	Anticipos de caja fija Distrito I	23.924,00	56.721,03	56.645,03	24.000,00
575102	Anticipos de caja fija Distrito II	41.132,00	66.135,39	67.267,39	40.000,00
575103	Anticipos de caja fija Distrito III	20.284,00	36.501,02	36.785,02	20.000,00
575104	Anticipos de caja fija Distrito IV	22.786,00	32.687,38	35.473,38	20.000,00
575106	Anticipos de caja fija Distrito V	34.374,00	61.890,24	61.264,24	35.000,00
575901	ICO pago a proveedores BBVA	0,00	298.740,22	298.740,22	0,00
575902	ICO pago a proveedores Banco Santander (Banesto)	0,00	148.794,47	148.794,47	0,00
575904	ICO pago a proveedores B. SANTANDER	0,00	1.772.793,48	1.772.793,48	0,00
575905	ICO pago a proveedores CAIXA BANK	0,00	535.088,43	535.088,43	0,00
575906	ICO pago a proveedores BANKIA	0,00	489.607,94	489.607,94	0,00
575907	ICO pago a proveedores B. DE CAJA ESPAÑA	0,00	1.150.542,26	1.150.542,26	0,00
575909	ICO pago a proveedores B. SABADELL	0,00	353.920,82	353.920,82	0,00
575910	ICO pago a proveedores BANKINTER	0,00	95.865,37	95.865,37	0,00
575911	ICO pago a proveedores C. RURAL CASTILLA LA MANCHA	0,00	74.776,06	74.776,06	0,00
575912	ICO pago a proveedores 2 B. SANTANDER	3.388,54	27.300,00	30.306,92	381,62
575913	ICO Pago proveedores B.Sabadell (ant CAM)	0,00	230.720,48	230.720,48	0,00
577001	Banco Santander (Banesto) IPF	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00
577006	CATALUNYA BANK C/MULTIPLAZO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
577007	IPF	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
	TOTALES GRUPO	23.710.294,51	272.703.569,18	288.322.807,71	8.091.055,98
	TOTAL GENERAL	23.710.294,51	272.703.569,18	288.322.807,71	8.091.055,98