

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	383.930,65	383.930,65	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	4.230.527,16	4.230.527,16	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	10.082.726,35	10.082.726,35	0,00
57100	B. CAST. LA MANCHA ES05 2105 6411 ES0521056411893400003379	659.063,14	878.108,81	1.452.355,56	84.816,39
57101	BBVA 0182-6032-07-0200451708 ES6801826032070200451708	38.403,81	10.414.071,69	10.419.483,90	32.991,60
57102	BANKIA 2038 5500 42 6000565388 ES5120385500426000565388	12.867.356,28	5.923.047,54	9.807.329,33	8.983.074,49
57103	CAIXABANK, S.A 2100.1224.83.0200138 ES9421001224830200138514	591.209,42	326.759,56	860.000,00	57.968,98
57104	BBVA 0182-6032-01-0200450019 ES6501826032010200450019	2,11	0,00	0,00	2,11
57105	C. RURAL CASTILLA-LA MANCHA 3081 ES9730810176631102618921	2.818.544,29	9.615.044,13	11.503.905,93	929.682,49
57108	BANCO POPULAR (PASTOR) 0075 1174 ES5500751174800660000271	2.978,58	540.000,00	534.369,11	8.609,47
57111	BANCO SANTANDER ES25 -0049-2604-4 ES2500492604462115182364	43.327,49	0,00	6,18	43.321,31
57112	GLOBALCAJA 3190-4900-19-4140048127 ES4531904900194140048127	50.217,15	24,76	0,00	50.241,91
5730	B.CAST. LA MANCHA ES23 2105 6411 8 ES2321056411873400005481	166.222,00	28.436,11	185.569,86	9.088,25
5731	BBVA CTA. RESTRINGIDA 0182-6032-0 ES7001826032040200451722	0,00	0,00	0,00	0,00
5732	B.CAST. LA MANCHA ES31 2105 6411 8 ES3121056411893400008246	30.405,12	9.487,40	39.583,10	309,42
5733	B.CCM DEPOSITO ES42 2105 6411 8634 ES4221056411863400005770	182.103,68	0,00	0,00	182.103,68
575101	CAJA FIJA Nº 1 R.U.F.ES51 2105 6411 80 ES5121056411803400007842	6.000,00	0,00	54,40	5.945,60
575102	CAJA FIJA Nº 2 DEP. ES76 2105 6411 803 ES7621056411803400002348	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
575107	CAJA FIJA Nº 7 R.SOC.ES96 2105 6411 8 ES9621056411813400010184	4.832,49	1.167,51	2.316,86	3.683,14
575108	CAJA FIJA Nº 8 V.TUT.ES74 2105 6411 8 ES7421056411813400010192	4.180,18	1.819,82	2.063,96	3.936,04
575109	CAJA FIJA Nº 9 TES. ES29 2105 6411 803 ES2921056411803400008238	6.000,00	0,00	1.517,80	4.482,20
575110	C. F. 10 BASTIDA ES82 2105 6411 8234 ES8221056411823400008253	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
575111	C. F. 11 M.AMBIENTE ES31 2105 6411 8 ES3121056411873400002330	1.495,55	504,45	310,16	1.689,84
5770	CAJA RURAL C LA MANCHA 3081-0176 ES7230810176002721986533	0,00	0,00	0,00	0,00
5771	B.CAS. LA MANCHA ES40 2105 6411 802 ES4021056411802610000464	0,00	0,00	0,00	0,00
5773	BANKIA DEPOSITO ES55 2038 5500 411 ES0420385500491400355732	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	TOTAL GRUPO	32.484.341,29	42.435.655,94	49.506.050,31	25.413.946,92

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
	TOTAL GENERAL	32.484.341,29	42.435.655,94	49.506.050,31	25.413.946,92

En Toledo, a Miércoles 20 de Enero de 2016

EL INTERVENTOR,



EL VICEPRESIDENTE DELEGADO
ÁREA TRANSPARENCIA,
HACIENDA y BUEN GOBIERNO Dto.
núm. 649/2015, 13 de julio.



EL TESORERO,

