

**ESTADO DE TESORERIA**

**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57000	CAJA	600,00	0,00	0,00	600,00
57112	ABANCA ES3420805401503110172706	13.629,49	1.127,63	-6.495,14	21.252,26
57113	LA CAIXA ES0421002188840200332736	132.617,63	83.293,84	72.080,98	143.830,49
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>146.847,12</b>	<b>84.421,47</b>	<b>65.585,84</b>	<b>165.682,75</b>
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	165.776,54	165.776,54	0,00
5578	FORM. RETENC. ANTICIP/PREST. PER	0,00	2.946,00	2.946,00	0,00
5579	CONTROL PAGOS AGRUPADOS	0,00	1.190.081,38	1.190.081,38	0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.803,92</b>	<b>1.358.803,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>146.847,12</b>	<b>1.443.225,39</b>	<b>1.424.389,76</b>	<b>165.682,75</b>