

**ESTADO DE TESORERIA**

**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57107	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operati	0,00	0,00	0,00	0,00
57112	ABANCA	13.629,49	1.127,63	-6.495,14	21.252,26
57113	LA CAIXA	132.617,63	83.293,84	72.080,98	143.830,49
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>146.247,12</b>	<b>84.421,47</b>	<b>65.585,84</b>	<b>165.082,75</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>146.247,12</b>	<b>84.421,47</b>	<b>65.585,84</b>	<b>165.082,75</b>