

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57102	LA CAIXA ES3321002188820200299623	916.997,32	8.506,36	35.938,51	889.565,17
	TOTAL GRUPO	916.997,32	8.506,36	35.938,51	889.565,17
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	13.737,73	13.737,73	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	507.329,49	507.329,49	0,00
5578	FORM. RETENC. ANTICIP/PREST. PER	0,00	3.162,00	3.162,00	0,00
5579	CONTROL PAGOS AGRUPADOS	0,00	863.100,32	863.100,32	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	1.387.329,54	1.387.329,54	0,00
	TOTAL GENERAL	916.997,32	1.395.835,90	1.423.268,05	889.565,17