

ESTADO DE TESORERIA**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES				
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES	
57101	CAIXANOVA	ES7320800406900040101589	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTAL GENERAL		916.997,32	8.506,36	35.938,51	889.565,17