

**ESTADO DE TESORERIA**

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
57101	0049.3269.88.1610102250	54.134,13	2.353.166,50	2.335.067,84	72.232,79
57102	0081.1162.30.0001020905 (ANT. 324)	738.295,49	1.651.208,24	1.607.206,70	782.297,03
57104	0487.0031.81.2081000010	596.903,57	23.204.315,04	23.226.271,73	574.946,88
57105	0182.5639.21.0200300105 (ANT.103)	251.922,32	3.854.793,37	3.784.586,41	322.129,28
57107	0075.0029.90.0660000271	137.861,97	35.233,46	100.000,00	73.095,43
57109	0081.1162.39.0001031013 (ANT.286)	125.816,71	655,59	126.472,30	0,00
57110	3058.0202.00.2732000015	637.306,46	6.162.583,65	5.732.250,30	1.067.639,81
57111	0487.0218.21.2081000021	24.572,51	21.885,21	20.000,00	26.457,72
57112	2100.4077.64.2200003231	1.088.125,81	1.771.049,39	2.251.807,68	607.367,52
57115	0487.0031.87.2080000078 OPERATIVA	45.930,27	61.677,81	100.040,00	7.568,08
57116	2043.0031.43.2080000060	2.124,39	2.300,46	4.424,85	0,00
57117	2100.4077.61.2200050007	4.389,46	0,00	460,28	3.929,18
57118	0182.3204.15.0201522476	2.159,02	2.655,83	106,12	4.708,73
57119	3058.0392.19.2732000019	98.471,59	1.656,10	0,00	100.127,69
5740	Caja de pagos a justificar	0,00	416,81	416,81	0,00
5751	0081.1162.31.0001021210 (CAJA FIJA)	5.000,00	1.410,48	1.410,48	5.000,00
57722	3058.0099.01.3998606517 PLAZO FIJO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	<b>TOTALES GRUPO</b>	<b>4.813.013,70</b>	<b>39.125.007,94</b>	<b>39.290.521,50</b>	<b>4.647.500,14</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4.813.013,70</b>	<b>39.125.007,94</b>	<b>39.290.521,50</b>	<b>4.647.500,14</b>