

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION		IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57100	NCG BANCO (5401)	ES3320805401563110189890	4.437.710,08	177.369,89	-493.295,72	5.108.375,69
57110	NCG BANCO (5572)	ES3520805572473040000305	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO		4.437.710,08	177.369,89	-493.295,72	5.108.375,69
	TOTAL GENERAL		4.437.710,08	177.369,89	-493.295,72	5.108.375,69