

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

| CTA. PGCP. | DESCRIPCION | IMPORTES | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | E. INICIALES | COBROS | PAGOS | E. FINALES |
| 57001 | Caja del Habilitado | 0,00 | 1.024.364,83 | 1.024.364,83 | 0,00 |
| 57100 | NCG BANCO (5401) ES3320805401563110189890 | 4.673.657,53 | 420.998,45 | 656.945,90 | 4.437.710,08 |
| | TOTAL GRUPO | 4.673.657,53 | 1.445.363,28 | 1.681.310,73 | 4.437.710,08 |
| 5570 | FORMALIZACIÓN. | 0,00 | 502.195,34 | 502.195,34 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO | 0,00 | 502.195,34 | 502.195,34 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 4.673.657,53 | 1.947.558,62 | 2.183.506,07 | 4.437.710,08 |