

ESTADO DE TESORERIA

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIAIS	COBROS	PAGAMENTOS	E.FINAIS
57120	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	2.701.499,0	8.807.164,6'	7.080.725,3'	4.427.938,3'
57500	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	0,00	356.767,10	356.767,10	0,00
	TOTAIS GRUPO	2.701.499,0'	9.163.931,7'	7.437.492,4'	4.427.938,3'
	TOTAL XERAL	2.701.499,0'	9.163.931,7'	7.437.492,4'	4.427.938,3'