

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 | 69.760.221,5 | 315.819.135,8 | 314.783.164,1 | 70.796.193,2 |
| 57121 | Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas | 23.619.283,7 | 22.779.473,2 | 37.652.059,8 | 8.746.697,2 |
| 57123 | Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas | 26.459,16 | 236,16 | 10.890,00 | 15.805,25 |
| 57500 | Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar | 1.059,25 | 2.806.612,2 | 2.787.512,8 | 20.158,60 |
| 57501 | Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar | 4.084,35 | 521.254,18 | 525.202,50 | 136,01 |
| 57502 | Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar | 700,00 | 827.544,20 | 828.184,50 | 59,72 |
| 57700 | Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras | 20.863.212,4 | 0,00 | 332.886,20 | 20.530.326,1 |
| 57701 | Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras | 0,00 | 10.000.000,0 | 0,00 | 10.000.000,0 |
| | TOTAIS GRUPO | 114.275.020,5 | 352.754.255,9 | 356.919.900,1 | 110.109.376,3 |
| | TOTAL XERAL | 114.275.020,5 | 352.754.255,9 | 356.919.900,1 | 110.109.376,3 |