

**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  | 70.796.193,21         | 107.440.078,91        | 136.984.670,81        | 41.251.601,39        |
| 57121      | Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas  | 8.746.697,21          | 1.984.804,91          | 5.540.084,21          | 5.191.417,91         |
| 57123      | Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas  | 15.805,25             | 0,00                  | 64,46                 | 15.740,83            |
| 57500      | Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar   | 20.158,63             | 2.278.615,93          | 911.030,55            | 1.387.744,01         |
| 57501      | Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar   | 136,01                | 194.749,93            | 87.151,52             | 107.734,42           |
| 57502      | Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar   | 59,72                 | 296.342,57            | 140.919,81            | 155.482,43           |
| 57599      | Bancos. Otras Cuentas restringidas               | 0,00                  | 6.492.648,51          | 291.665,31            | 6.200.983,20         |
| 57700      | Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras | 20.530.326,11         | 10.000.000,01         | 12.000.000,01         | 18.530.326,11        |
| 57701      | Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras | 10.000.000,01         | 0,00                  | 10.000.000,01         | 0,00                 |
|            | <b>TOTAIS GRUPO</b>                              | <b>110.109.376,31</b> | <b>128.687.240,81</b> | <b>165.955.586,81</b> | <b>72.841.030,31</b> |
|            | <b>TOTAL XERAL</b>                               | <b>110.109.376,31</b> | <b>128.687.240,81</b> | <b>165.955.586,81</b> | <b>72.841.030,31</b> |