

ESTADO DE TESORERIA

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIAIS	COBROS	PAGAMENTOS	E.FINAIS
57000	Caja	0,00	32.608,90	32.608,90	0,00
57120	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	1.311.134,40	7.001.246,61	7.529.831,82	782.549,23
57400	Caja de pagos a justificar	0,00	27.640,40	27.640,40	0,00
	TOTAIS GRUPO	1.311.134,40	7.061.495,91	7.590.081,22	782.549,23
	TOTAL XERAL	1.311.134,40	7.061.495,91	7.590.081,22	782.549,23