

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	37.113.921,46	263.486.062,25	261.065.423,57	39.534.560,14
57121	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	0,00	0,00	0,00	0,00
57123	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	12.646.945,61	32.274.162,65	32.696.194,72	12.224.913,54
57500	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	-34,05	1.908.957,81	1.888.573,66	20.350,10
57501	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	1.208,22	304.051,05	299.378,61	5.880,66
57502	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	62,88	8.501,95	8.564,83	0,00
57599	Bancos. Otras Cuentas restringidas	3.643.739,42	2.628.526,01	3.826.968,28	2.445.297,15
57700	Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras	455.504,02	0,00	0,00	455.504,02
57701	Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras	25.000.000,00	21.000.000,00	10.000.000,00	36.000.000,00
	TOTAIS GRUPO	78.861.347,56	321.610.261,72	309.785.103,67	90.686.505,61
	TOTAL XERAL	78.861.347,56	321.610.261,72	309.785.103,67	90.686.505,61