

**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	1.215.641,30	1.315.425,07	1.689.898,68	841.167,69
57700	Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	<b>TOTAIS GRUPO</b>	<b>1.215.641,30</b>	<b>1.915.425,07</b>	<b>1.689.898,68</b>	<b>1.441.167,69</b>
	<b>TOTAL XERAL</b>	<b>1.215.641,30</b>	<b>1.915.425,07</b>	<b>1.689.898,68</b>	<b>1.441.167,69</b>