

**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	801.408,46	9.434.839,13	7.733.000,12	2.503.247,47
57500	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	0,00	613.203,26	613.203,26	0,00
	<b>TOTAIS GRUPO</b>	<b>801.408,46</b>	<b>10.048.042,39</b>	<b>8.346.203,38</b>	<b>2.503.247,47</b>
	<b>TOTAL XERAL</b>	<b>801.408,46</b>	<b>10.048.042,39</b>	<b>8.346.203,38</b>	<b>2.503.247,47</b>