

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	44.187.376,82	143.825.770,01	180.710.369,85	7.302.776,98
57121	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	0,00	0,00	0,00	0,00
57123	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	13.005.507,21	9.886.424,29	20.307.865,01	2.584.066,49
57500	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	173,79	1.497.807,18	1.230.116,13	267.864,84
57501	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	-75,42	164.668,45	113.546,18	51.046,85
57502	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	0,00	2.230,90	1.017,04	1.213,86
57701	Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras	24.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	24.000.000,00
	TOTAIS GRUPO	81.192.982,40	160.376.900,83	207.362.914,21	34.206.969,02
	TOTAL XERAL	81.192.982,40	160.376.900,83	207.362.914,21	34.206.969,02