

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	1.135.098,10	964.318,53	790.969,53	1.308.447,10
57700	Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	TOTAIS GRUPO	1.735.098,10	964.318,53	790.969,53	1.908.447,10
	TOTAL XERAL	1.735.098,10	964.318,53	790.969,53	1.908.447,10