

ESTADO DE TESORERIA

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIAIS	COBROS	PAGAMENTOS	E.FINAIS
57000	Caja	3.787,65	13.109,98	13.304,00	3.593,63
57120	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	388.277,90	5.475.394,52	5.312.333,02	551.339,40
57400	CAIXA DE PAGOS A XUSTIFICAR	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
	TOTAIS GRUPO	392.065,55	5.501.204,50	5.338.337,02	554.933,03
	TOTAL XERAL	392.065,55	5.501.204,50	5.338.337,02	554.933,03