

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	4.427.938,37	8.026.653,49	4.281.768,86	8.172.823,00
57500	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	0,00	206.059,65	206.059,65	0,00
	TOTAIS GRUPO	4.427.938,37	8.232.713,14	4.487.828,51	8.172.823,00
	TOTAL XERAL	4.427.938,37	8.232.713,14	4.487.828,51	8.172.823,00