

ESTADO DE TESORERIA

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIAIS	COBROS	PAGAMENTOS	E.FINAIS
57010	Caja	1.160,03	0,00	0,00	1.160,03
57120	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	473.737,96	1.157.914,66	1.032.840,11	598.812,51
57500	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	0,00	3.109,79	3.109,79	0,00
57700	Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	TOTAIS GRUPO	1.124.897,99	1.161.024,45	1.035.949,90	1.249.972,54
	TOTAL XERAL	1.124.897,99	1.161.024,45	1.035.949,90	1.249.972,54