

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	70.796.193,21	269.601.571,64	282.520.686,87	57.877.078,00
57121	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	8.746.697,21	27.847.797,41	21.540.846,31	15.053.648,30
57123	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	15.805,25	15.395.787,81	100,00	15.411.493,17
57300	Bancos e Instit. de Crédito. Ctas. restring. recau	0,00	0,00	0,00	0,00
57500	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	20.158,63	5.152.117,21	5.165.215,31	7.060,52
57501	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	136,01	366.560,04	366.493,00	203,05
57502	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	59,72	445.713,12	445.772,84	0,00
57599	Bancos. Otras Cuentas restringidas	0,00	27.676.892,01	15.533.439,51	12.143.452,51
57700	Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras	20.530.326,11	10.000.000,01	30.074.822,11	455.504,02
57701	Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras	10.000.000,01	0,00	10.000.000,01	0,00
	TOTAIS GRUPO	110.109.376,31	356.486.439,51	365.647.376,11	100.948.439,61
	TOTAL XERAL	110.109.376,31	356.486.439,51	365.647.376,11	100.948.439,61