

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	57.877.078,0	265.917.188,8	286.680.345,4	37.113.921,4
57121	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	15.053.648,3	2.477.807,4	17.531.455,7	0,00
57123	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	15.411.493,1	40.984.482,7	43.749.030,3	12.646.945,6
57500	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	7.060,52	2.176.567,3	2.183.661,8	-34,05
57501	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	203,05	350.402,1	349.396,9	1.208,22
57502	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	0,00	202.502,6	202.439,7	62,88
57599	Bancos. Otras Cuentas restringidas	12.143.452,5	4.871.530,5	13.371.243,6	3.643.739,4
57700	Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras	455.504,0	0,00	0,00	455.504,0
57701	Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras	0,00	25.000.000,0	0,00	25.000.000,0
	TOTAIS GRUPO	100.948.439,6	341.980.481,5	364.067.573,6	78.861.347,5
	TOTAL XERAL	100.948.439,6	341.980.481,5	364.067.573,6	78.861.347,5