

**ESTADO DE TESORERIA**

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

| CTA. PGCP. | DESCRIPCION                 | IMPORTES          |                     |                     |                   |
|------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |                             | E.INICIAIS        | COBROS              | PAGAMENTOS          | E.FINAIS          |
| 570000     | Caixa                       | 6.390,37          | 14.677,25           | 17.062,95           | 4.004,67          |
| 571202     | NG BANCO conta:3110002153   | 17.743,41         | 50.377,04           | 63.006,62           | 5.113,83          |
| 571203     | NG BANCO conta:3110013184   | 526.156,77        | 6.445.098,87        | 6.549.797,20        | 421.458,34        |
| 571204     | NG BANCO conta:3110022391   | 90.847,92         | 414.532,22          | 451.403,65          | 53.976,46         |
| 571205     | NG BANCO conta:3110022903   | 8.602,45          | 167.169,62          | 174.114,77          | 1.657,34          |
| 571206     | NG BANCO conta:3110024553   | 84.717,35         | 58.926,82           | 126.305,74          | 17.338,50         |
| 571207     | NG BANCO conta:3110033728   | 32.641,62         | 621.293,52          | 561.938,86          | 91.996,29         |
| 57400      | Caixa de pagos a xustificar | 0,00              | 16.806,92           | 16.806,92           | 0,00              |
|            | <b>TOTAIS GRUPO</b>         | <b>767.099,91</b> | <b>7.788.882,31</b> | <b>7.960.436,91</b> | <b>595.545,44</b> |
|            | <b>TOTAL XERAL</b>          | <b>767.099,91</b> | <b>7.788.882,31</b> | <b>7.960.436,91</b> | <b>595.545,44</b> |