

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	27.783.861,1	251.031.050,4	234.627.534,7	44.187.376,8
57121	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	2.125,38	0,00	2.125,38	0,00
57123	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	10.395.926,7	26.164.842,9	23.555.262,5	13.005.507,2
57500	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	149,42	4.007.705,6	4.007.681,2	173,79
57501	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	-72,55	243.771,3	243.774,2	-75,42
57502	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
57599	Bancos. Otras Cuentas restringidas	2.197.886,9	0,00	2.197.886,9	0,00
57701	Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras	37.000.000,0	0,00	13.000.000,0	24.000.000,0
	TOTAIS GRUPO	77.379.877,1	281.449.265,3	277.636.160,1	81.192.982,4
	TOTAL XERAL	77.379.877,1	281.449.265,3	277.636.160,1	81.192.982,4