

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	57.514.946,4	247.935.836,6	235.690.561,5	69.760.221,5
57121	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	7.127.626,3	29.604.260,3	13.112.602,9	23.619.283,7
57123	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	174.112,1	2.151,10	149.804,07	26.459,10
57500	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	779,80	3.317.906,91	3.318.248,07	438,76
57501	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	3.020,54	400.415,81	399.663,77	3.772,62
57502	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	0,00	525.942,90	524.310,61	1.632,22
57700	Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras	20.863.212,4	0,00	0,00	20.863.212,4
	TOTAIS GRUPO	85.683.697,7	281.786.513,8	253.195.191,0	114.275.020,5
	TOTAL XERAL	85.683.697,7	281.786.513,8	253.195.191,0	114.275.020,5