

**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	39.534.560,14	248.955.644,27	260.706.343,27	27.783.861,14
57121	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	0,00	2.125,38	0,00	2.125,38
57123	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	12.224.913,54	52.820.247,80	54.649.234,63	10.395.926,71
57500	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	20.350,10	3.928.789,20	3.948.989,94	149,42
57501	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	5.880,66	274.581,25	280.534,50	-72,55
57502	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	0,00	790,99	790,99	0,00
57599	Bancos. Otras Cuentas restringidas	2.445.297,14	0,00	247.410,15	2.197.886,99
57700	Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras	455.504,02	0,00	455.504,02	0,00
57701	Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras	36.000.000,00	37.000.000,00	36.000.000,00	37.000.000,00
	<b>TOTAIS GRUPO</b>	<b>90.686.505,61</b>	<b>342.982.179,07</b>	<b>356.288.807,54</b>	<b>77.379.877,12</b>
	<b>TOTAL XERAL</b>	<b>90.686.505,61</b>	<b>342.982.179,07</b>	<b>356.288.807,54</b>	<b>77.379.877,12</b>