

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	2.503.247,47	6.708.402,58	6.510.150,97	2.701.499,08
57500	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
	TOTAIS GRUPO	2.503.247,47	6.719.502,58	6.521.250,97	2.701.499,08
	TOTAL XERAL	2.503.247,47	6.719.502,58	6.521.250,97	2.701.499,08