

ESTADO DE TESORERIA

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIAIS	COBROS	PAGAMENTOS	E.FINAIS
57010	Caja	1.160,03	0,00	0,00	1.160,03
57120	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	254.595,13	1.513.301,60	1.379.583,22	388.313,51
57500	Bancos. Cuentas restringidas fondos justificar	1.285,49	4.499,97	5.785,46	0,00
57700	Bancos e Instit. de Crédito. Cuentas financieras	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	TOTAIS GRUPO	907.040,65	1.517.801,57	1.385.368,68	1.039.473,54
	TOTAL XERAL	907.040,65	1.517.801,57	1.385.368,68	1.039.473,54