

ESTADO DE TESORERIA

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIAIS	COBROS	PAGAMENTOS	E.FINAIS
571201	CAIXANOVA CTA. 2080-5000-62-3110219556	841.167,65	1.335.065,53	1.153.434,55	1.022.798,63
577001	NOVAGALICIA BANCO 2080 5000 68 3812924394	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	TOTAIS GRUPO	1.441.167,65	1.335.065,53	1.153.434,55	1.622.798,63
	TOTAL XERAL	1.441.167,65	1.335.065,53	1.153.434,55	1.622.798,63