

**ESTADO DE TESORERIA**

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E.INICIAIS	COBROS	PAGAMENTOS	E.FINAIS
57000	Caja	4.004,67	19.085,83	19.302,83	3.787,67
57120	Bancos e Instit. de Credito. Cuentas Operativas	591.540,77	7.808.998,00	8.012.260,90	388.277,90
57400	Caixa de pagos a xustificar	0,00	19.302,83	19.302,83	0,00
	<b>TOTAIS GRUPO</b>	<b>595.545,44</b>	<b>7.847.386,73</b>	<b>8.050.866,60</b>	<b>392.065,57</b>
	<b>TOTAL XERAL</b>	<b>595.545,44</b>	<b>7.847.386,73</b>	<b>8.050.866,60</b>	<b>392.065,57</b>