

**ESTADO DE TESORERIA**

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIAIS	COBROS	PAGAMENTOS	E.FINAIS
570101	Caixa	1.160,0€	0,00	0,00	1.160,0€
571202	CAIXANOVA 2080-5000-67-3110194172	335.279,3€	1.495.926,5€	1.430.168,7€	401.037,1€
571203	CAIXANOVA 2080-5000-62-3110267729	53.034,1€	88.486,7€	68.820,1€	72.700,7€
575000	Cuenta restringida pagos a justificar	0,00	4.276,3€	4.276,3€	0,00
577000	CAIXANOVA PF 2080-5000-69-3812924261	650.000,0€	0,00	0,00	650.000,0€
	<b>TOTAIS GRUPO</b>	<b>1.039.473,5€</b>	<b>1.588.689,6€</b>	<b>1.503.265,2€</b>	<b>1.124.897,9€</b>
	<b>TOTAL XERAL</b>	<b>1.039.473,5€</b>	<b>1.588.689,6€</b>	<b>1.503.265,2€</b>	<b>1.124.897,9€</b>