

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	1.022.798,6	1.243.761,2:	1.131.461,7:	1.135.098,10
577001	NOVAGALICIA BANCO 2080 5000 68 3812924394	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	TOTAIS GRUPO	1.622.798,6:	1.243.761,2:	1.131.461,7:	1.735.098,10
	TOTAL XERAL	1.622.798,6:	1.243.761,2:	1.131.461,7:	1.735.098,10