



RESIDENCIA SAN LUIS

Estado de Tesorería

Periodo: 2015

Fecha referencia inicial: 01/01/2015

Fecha referencia secundaria: 31/12/2015

Fecha creación: 16/03/2016

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
Caja		57.0.10.02	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Banco		57.1.11.00	CAJA GRANADA	ES52 2031 0098 2701 0019 3167	105.106,74	1.358.233,61	1.309.365,17	153.975,18
Formalización		57.9.01.00	FORMALIZACION TESORERIA	ES82 0000 0000 0000 0000 0000	0,00	43.289,90	43.289,90	0,00
					Total:	105.106,74	1.403.023,51	1.354.155,07
								153.975,18