



RESIDENCIA SAN LUIS

Estado de Tesorería

Periodo: 2017

Fecha referencia inicial: 01/01/2017

Fecha referencia secundaria: 31/12/2017

Fecha creación: 20/03/2018

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
Caja		57.0.10.02	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR		0,00	400,00	400,00	0,00
Banco		57.1.11.00	CAJA GRANADA	ES79 0487 3098 9920 0004 2744	162.254,02	1.456.835,74	1.490.987,94	128.101,82
Formalización		57.9.01.00	FORMALIZACION TESORERIA	ES82 0000 0000 0000 0000 0000	0,00	652,59	652,59	0,00
					Total:	162.254,02	1.457.888,33	1.492.040,53
								128.101,82