

Existencias de Tesorería

Intervalo: 01/01/2011 a 31/12/2011

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Cobros	Pagos	Existencias Finales
57001	CAJA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
57101	CAJA ESPAÑA	125.558,07	325.624,95	353.578,73	97.604,29
57103	CAJA ESPAÑA CUENTA RESTRINGIDA FEESL	0,00	6.518,85	6.518,85	0,00
57105	BANCO DE CREDITO LOCAL	37.340,09	61.604,11	57.039,24	41.904,96
57106	CAIXA GALICIA	2.546,61	2,54	0,00	2.549,15
573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO CTAS RESTRINGIDAS RECAUDAC	0,00	0,00	0,00	0,00
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	600,00	0,00	600,00
5741	CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
5759	OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
577	BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO CUENTAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
57801	MOV. INT. DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	165.444,77	394.350,45	417.136,82	142.658,40