

Existencias de Tesorería

Intervalo: 01/01/2007 a 31/12/2007

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Cobros	Pagos	Existencias Finales
57001	CAJA MUNICIPAL	0,00	2.387,68	2.387,68	0,00
57101	CAJA ESPAÑA	21.682,23	263.179,35	269.426,16	15.435,42
57102	BANCO DE CASTILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
57103	BANESTO	0,00	0,00	0,00	0,00
57104	BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00	0,00
57105	BANCO DE CREDITO LOCAL	32.898,15	96.465,63	114.118,79	15.244,99
57106	CAIXA GALICIA	999,76	3.541,34	301,22	4.239,88
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	0,00	0,00	0,00
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	50.847,12	50.847,12	0,00
	TOTAL	55.580,14	416.421,12	437.080,97	34.920,29