



RESIDENCIA SAN LUIS

Estado de Tesorería

Periodo: 2016

Fecha referencia inicial: 01/01/2016

Fecha referencia secundaria: 31/12/2016

Fecha creación: 27/02/2017

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			Exis. Finales
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	
	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	153.975,18	1.409.604,66	1.401.325,82	162.254,02
	Formalización	57.9.01.00	FORMALIZACION TESORERIA	ES82 0000 0000 0000 0000 0000	0,00	1.013,05	1.013,05	0,00
Total:					153.975,18	1.411.017,71	1.402.738,87	162.254,02