

Data: 31/12/2015

CONCELLO DE MONDARIZ - BALNEARIO

Existencias de Tesorería

Intervalo: 01/01/2015 A 31/12/2015

Entidade:15 EXERCICIO 2015 AP

Pág.

1

Conta	Descripción	Existencias Iniciais	Cobros	Pagos	Existencias Finais
570	Caja operativa.	338,45	1.725,00	1.870,43	193,02
57100	ABANCA 3040000058	271.904,74	971.599,17	829.043,57	414.460,34
57101	ABANCA 3110003793	23.781,84	886,24	386,96	24.281,12
573	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación.	0,00	0,00	0,00	0,00
5740	Caja. Pgos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00
5741	Caja. Anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00
5759	Bancos e instituciones de crédito. Otras cuentas restringidas de pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
577	Activos líquidos equivalentes al efectivo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	296.025,03	974.210,41	831.300,96	438.934,48