

TESOURERÍA

EXERCICIO: 2014

CONTA	DESCRICIÓN	C.C.C.	DESCRICIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		CAIXA DO AUDITORIO DE GALICIA	5.791,20	240,00	5.408,32	622,88
			TOTAL 5700	5.791,20	240,00	5.408,32	622,88
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES5000460001250000015170	BANCO GALLEGO-O.P.	6.317,97	0,16	6.318,13	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES9300306045170870114271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO-O.P.	22.013,81		27,90	21.985,91
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES4320800300893040131238	NCG BANCO, S.A. - O.P.	110.370,56	311.703,41	265.027,48	157.046,49
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2120805162283040003946	NCG BANCO, S.A. - PASTORIZA	635.779,31	2.487.076,52	2.886.980,01	235.875,82
			TOTAL 5710	774.481,65	2.798.780,09	3.158.353,52	414.908,22
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		CAIXA AUDITORIO PAGOS A XUSTIFICAR				
			TOTAL 5740				
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	8000.0000.10.0000000000	BANCO - PAGOS A XUSTIFICAR				
			TOTAL 5750				
TOTAL				780.272,85	2.799.020,09	3.163.761,84	415.531,10

OBSERVACIONES: