

```
+-----+
!
! Entidad 190: Consorcio Provincial !
!
! Seccion 01: !
!
!
!
! Fecha: 23/02/2009 Hora: 09:48:09 !
!
! Terminal: PC !
!
+-----+
!
! ==> ESTADO DE TESORERIA <== !
!
!
!
+-----+
!
! Centro Gestor 1 !
!
! F. Contable 01/01/2008 !
!
+-----+
```

Cta. PGCP	Cuenta Tesor.	Descripcion	Existencia Inicial	Entradas		Salidas			Existencia Final
				Pto/No	Pto/Ent	Total	Pto/No	Pto/Ent	
		+-----+ ! Metalico ! +-----+							
5700	1	CAJA TESORERIA	6.851,54	0,00	0,00	0,00	298,09	298,09	6.553,45
				0,00			0,00		
				0,00			298,09		
				0,00			0,00		
5710	10	CAIXA GALICIA-3040170601	3.411.654,05	36.464,88	36.464,88	718.497,33	16.583,06	735.080,39	2.713.038,54
				0,00			0,00		
				0,00			16.583,06		
				0,00			0,00		
5710	11	Caixa Galicia Carballo	1.398,22	0,09	0,09	234,03	0,00	234,03	1.164,28
				0,00			0,00		
				0,00			0,00		
				0,00			0,00		
5790	199	FORMALIZACION	0,00	0,00	24.811,62	24.811,62	0,00	24.811,62	0,00
				24.811,62			0,00		
				0,00			0,00		
		Total Metalico	3.419.903,81	36.464,97	61.276,59	743.542,98	16.881,15	760.424,13	2.720.756,27
				24.811,62			0,00		
				0,00			0,00		
		TOTAL	3.419.903,81	36.464,97	61.276,59	743.542,98	16.881,15	760.424,13	2.720.756,27
				24.811,62			0,00		
				0,00			0,00		

	C O B R O S		P A G O S	
Existencia al inicio del mes		3.419.903,81		
Cobro del mes				
Presupuesto	36.464,97			
Extrapresupuestarios	24.811,62			
Recursos de Otros Entes	0,00			
Total Entradas		61.276,59		
Pagos del mes				
Presupuesto			743.542,98	
Extrapresupuestarios			16.881,15	
Recursos de Otros Entes			0,00	
Total Salidas				760.424,13
Existencia Final		2.720.756,27		