

MOVIMIENTOS		Importe
ARQUEO 11/11/2015		
EFFECTIVOS		330639.90
CHEQUES		59083.69
TRANSFERENCIAS		32609.17
Totales de Movimientos		422332.76
APORTES OSVALDO		
APORTES 11/11/2015		
EFFECTIVOS		99970.55
CHEQUES		141374.44
Totales de APORTES OSVALDO		241344.99
TESORERIA		Importe
ARQUEO		422332.76
APORTES		241344.99
Totales de TESORERIA		663677.75
EGRESOS		
GASTOS DIARIOS		-65095.78
VALOR		-13991.11
PAGOS PROVEEDORES		-228234.50
Totales de EGRESOS		-307321.39
VALORES DE CAJA		
TESORERIA		663677.75
EGRESOS		-293330.28
Totales de VALORES DE CAJA		370347.47