CONSORCIO DE AGUAS LA LOMA

ESTADO DE TESORERIA DE 2021

SEGUNDA PARTE. ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CUENTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES EXISTENCIAS INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
5710	2103.1210.57.1101000293	UNICAJA(1101000293)	1.666.781,59	2.166,44	5.044,47	1.663.903,56
		TOTAL GENERAL:	**1.666.781,59**	**2.166,44**	**5.044,47**	**1.663.903,56**