CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA

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	2103.1210.58.1102000151	UNICAJA(1102000151)	44.173,73	2.001,45	41.444,42	4.730,76
		TOTAL GENERAL:	**44.173,73**	**2.001,45**	**41.444,42**	**4.730,76**