CONSORCIO DE AGUAS VIBORAS-QUIEBRAJANO

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	2103.1210.54.1102000144	UNICAJA(1102000144)	30.163,80	2.003,07	1.534,94	30.631,93
		TOTAL GENERAL:	**30.163,80**	**2.003,07**	**1.534,94**	**30.631,93**