

CONSORCIO DESARROLLO ECONOMI. PROV. JAEN

ESTADO DE TESORERIA DE 2021

SEGUNDA PARTE. ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CUENTA PGCP	CAJA 0 CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			EXISTENCIAS INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
5710	2103.1210.59.1101000418	UNICAJA (1101000418)	88.045,96	62.467,31	58.563,49	91.949,78
5710	2103.1210.52.1101000459	UNICAJA (1101000459)	6,66	3,63	10,29	0,00
TOTAL GENERAL:			88.052,62	62.470,94	58.573,78	91.949,78