

CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA CAZORLA

ESTADO DE TESORERIA DE 2022

SEGUNDA PARTE. ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CUENTA PGCP	CAJA		IMPORTES			
	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIAS	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS
			INICIALES			FINALES
5710	2103.1210.58.0030002624	UNICAJA (0030002624)	1.247.649,56	808.705,88	668.472,86	1.387.882,58
5751	2103.0345.10.0030008236	UNICAJA - MANUEL AGUDO (0030008236)	19.498,29	11.416,48	10.689,37	20.225,40
TOTAL GENERAL:			1.267.147,85	820.122,36	679.162,23	1.408.107,98