

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

ESTADO DE TESORERIA DE 2022

SEGUNDA PARTE. ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CUENTA PGCP	CAJA		IMPORTES			
	O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	EXISTENCIAS INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
5710	2103.1210.55.0030001377	UNICAJA (0030001377)	888.052,97	833.379,09	699.489,64	1.021.942,42
5751	2103.0345.13.0030008245	UNICAJA - MANUEL AGUDO (0030008245)	19.810,16	15.122,65	15.122,65	19.810,16
<b>TOTAL GENERAL:</b>			<b>907.863,13</b>	<b>848.501,74</b>	<b>714.612,29</b>	<b>1.041.752,58</b>