

CONSORCIO DE LA VIA VERDE DEL ACEITE

ESTADO DE TESORERIA DE 2022

SEGUNDA PARTE. ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CUESTA PGCP	CAJA		DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
	O CUENTA CORRIENTE			EXISTENCIAS		PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
				INICIALES	COBROS		
557	095		FORMALIZACIONES	0,00	4.710,04	4.710,04	0,00
5710	2103.1210.51.1101000640		UNICAJA(1101000640)	174.032,76	179.946,32	201.473,86	152.505,22
5751	2103.0345.11.0030010786		UNICAJA M ^a TERESA GOMEZ (0030010786)	0,00	11.716,16	6.716,16	5.000,00
TOTAL GENERAL:				174.032,76	196.372,52	212.900,06	157.505,22