

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

ESTADO DE TESORERIA DE 2023

SEGUNDA PARTE. ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CUENTA PGCP	CAJA		DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
	O CUENTA CORRIENTE			EXISTENCIAS		PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
				INICIALES	COBROS		
5710	2103.1210.58.0030002624		UNICAJA (0030002624)	1.387.882,58	937.589,85	748.762,74	1.576.709,69
5751	2103.0345.10.0030008236		UNICAJA - MANUEL AGUDO (0030008236)	20.225,40	4.727,28	4.727,28	20.225,40
<b>TOTAL GENERAL:</b>				<b>1.408.107,98</b>	<b>942.317,13</b>	<b>753.490,02</b>	<b>1.596.935,09</b>