

Tresoreria i Actius Liquidos Equivalents

EXERCICI: 2025

Nº EXPLICA	Nº CODIGO COMPTE BANCARI	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAG.	SALDO FINAL
557		Formalització.		408.331,13	408.331,13	
570		Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	682,20	1.808,00	2.059,97	430,23
571	ES6501826035420200011554	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	236.733,32	563.600,54	654.697,42	145.636,44
571	ES6721008160852200045010	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	579.917,40	502.804,90	62.327,42	1.020.394,88