

O.A.L. Informació Local

Estat de Tresoreria

Període: 2019

Data de referència inicial: 01/01/2019

Data de referència secundària: 31/12/2019

Data creació: 12/05/2020

| Compte PGCP | Tipus | Codi | Descripció | Compte | Imports | | | |
|-------------|---------------|-------|----------------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | Exis. inicials | Cobraments | Pagaments | Exis. Finals |
| 5576 | Formalització | 5576 | CUENTA CONTROL NÓMINAS | | 0,00 | 346.438,22 | 346.438,22 | 0,00 |
| 5579 | Formalització | 5579 | PAGOS AGRUPADOS | | 0,00 | 10.941,95 | 10.941,95 | 0,00 |
| 57101 | Banc | 57101 | Caixabank, S.A. | ES3021000293270200203607 | 18.605,61 | 352.501,11 | 365.823,06 | 5.283,66 |
| 5740 | Caixa | 5740 | Caja de pagos a justificar | | 200,00 | 450,00 | 573,34 | 76,66 |
| Total | | | | | 18.805,61 | 710.331,28 | 723.776,57 | 5.360,32 |