

O.A.L. Informació Local

Estat de Tresoreria
Període: 2022
Data de referència inicial: 01/01/2022
Data de referència secundària: 31/12/2022
Data creació: 22/06/2023

Compte PGCP	Tipus	Codi	Descripció	Compte	Imports			
					Exis. inicials	Cobraments	Pagaments	Exis. Finals
5576	Formalització	5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		0,00	384.759,44	384.759,44	0,00
57101	Banc	57101	Caixabank, S.A.	ES3021000293270200203607	36.410,93	422.954,53	401.082,10	58.283,36
5740	Caixa	5740	Caja de pagos a justificar		362,72	0,00	0,00	362,72
Total					36.773,65	807.713,97	785.841,54	58.646,08