

O.A.L. d'Informació Local

Estado de Tesorería  
Periodo: 2023  
Fecha referencia inicial: 02/01/2023  
Fecha referencia secundaria: 31/12/2023  
Fecha creación: 08/04/2024

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		Exis. Finales
						Cobros	Pagos	
5576	Formalización	5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		0,00	395.415,40	395.415,40	0,00
57101	Banco	57101	Caixabank, S.A.	ES3021000293270200203607	58.283,36	406.049,42	400.773,72	63.559,06
5740	Caja	5740	Caja de pagos a justificar		362,72	0,00	0,00	362,72
Total					58.646,08	801.464,82	796.189,12	63.921,78