

O.A.L. Informació Local

Estat de Tresoreria  
Període: 2025  
Data de referència inicial: 01/01/2025  
Data de referència secundària: 31/12/2025  
Data creació: 12/05/2026

Compte PGCP	Tipus	Codi	Descripció	Compte	Imports			
					Exis. inicials	Cobraments	Pagaments	Exis. Finals
5576	Formalització	5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		0,00	384.677,63	384.677,63	0,00
5700	Caixa	5700	Caixa efectiu OAIL		0,00	76,66	0,00	76,66
57101	Banc	57101	Caixabank, S.A.	ES3021000293270200203607	18.835,51	404.602,73	394.595,89	28.842,35
5740	Caixa	5740	Caja de pagos a justificar		76,66	0,00	76,66	0,00
Total					18.912,17	789.357,02	779.350,18	28.919,01