

O.A.L. Informació Local

Estat de Tresoreria
Període: 2021
Data de referència inicial: 01/01/2021
Data de referència secundària: 31/12/2021
Data creació: 04/07/2022

Compte PGCP	Tipus	Codi	Descripció	Compte	Exis. inicials	Imports		Exis. Finals
						Cobraments	Pagaments	
5576	Formalització	5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		0,00	358.656,04	358.656,04	0,00
57101	Banc	57101	Caixabank, S.A.	ES3021000293270200203607	27.201,91	385.623,96	376.414,94	36.410,93
5740	Caixa	5740	Caja de pagos a justificar		276,66	376,06	290,00	362,72
Total					27.478,57	744.656,06	735.360,98	36.773,65