



PATRONATO TURISMO

Estado de Tesorería
Periodo: 2022
Fecha referencia inicial: 01/12/2022
Fecha referencia secundaria: 31/12/2022
Fecha creación: 18/01/2023

Cuenta	PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
						Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
55704		Formalización	55704	Pagos Nómina Formalización		0,00	277.738,44	277.738,44	0,00
55707		Formalización	55707	Formalización de anticipos reintegrables		0,00	614,93	614,93	0,00
57102		Banco	57102	La Caixa c/c 0200223301	ES5121002162600200223301	53,43	0,00	0,00	53,43
57103		Banco	57103	La Caixa c/c 0200215542	ES6721002162640200215542	35,11	0,00	0,00	35,11
57110		Banco	57110	Caixabank 2100 7837 1113 0021 7457	ES5421007837111300217457	587.823,94	4.715.387,57	4.191.190,55	1.112.020,96
5740		Caja	5740	Caja de Pagos a Justificar		1.504,30	0,00	1.504,30	0,00

Total 589.416,78 4.993.740,94 4.471.048,22 1.112.109,50

18 de Enero del 2023

El Presidente

El/La Interventor/a

El Tesorero

