

PATRONATO TURISMO

Estado de Tesorería

Periodo: 2023

Fecha referencia inicial: 01/06/2023

Fecha referencia secundaria: 23/06/2023

Fecha creación: 23/06/2023

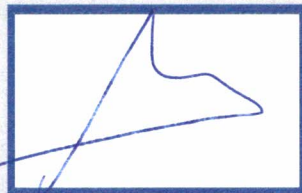
Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
55704	Formalización	55704	Pagos Nómina Formalización		0,00	299.634,58	299.634,58	0,00
57102	Banco	57102	La Caixa c/c 0200223301	ES5121002162600200223301	53,43	0,00	0,00	53,43
57103	Banco	57103	La Caixa c/c 0200215542	ES6721002162640200215542	35,11	0,00	0,00	35,11
57110	Banco	57110	Caixabank 2100 7837 1113 0021 7457	ES5421007837111300217457	2.693.405,46	16.613,97	1.266.200,53	1.443.818,90
5740	Caja	5740	Caja de Pagos a Justificar		2.408,48	0,00	0,00	2.408,48
Total					2.695.902,48	316.248,55	1.565.835,11	1.446.315,92

23 de Junio del 2023

El Presidente Entrante



El Presidente Saliente



El/La Interventor/a



El Tesorero

