



# PATRONATO TURISMO

Estado de Tesorería

Periodo: 2021

Fecha referencia inicial: 01/12/2021

Fecha referencia secundaria: 31/12/2021

Fecha creación: 17/03/2022

1

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			Exis. Finales
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	
55701	Formalización	55701	Formalización sin salida material de fondos		0,00	42.578,53	42.578,53	0,00
55704	Formalización	55704	Pagos Nómina Formalización		0,00	257.819,47	257.819,47	0,00
55707	Formalización	55707	Formalización de anticipos reintegrables		0,00	1.107,73	1.107,73	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	1.387.229,69	3.501.676,73	2.162.163,66	2.726.742,76
5740	Caja	5740	Caja de Pagos a Justificar		1.892,44	0,00	1.892,44	0,00
<b>Total</b>					<b>1.389.210,67</b>	<b>3.803.182,46</b>	<b>2.465.561,83</b>	<b>2.726.831,30</b>

31 de Diciembre del 2021

El Presidente

El/La Interventor/a

El Tesorero



Cód. Validación: 3DCSE5X6CYDK2PZL72SX6XTT | Verificación: <https://turismograncanaria.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1