



## RESIDENCIA SAN LUIS

Estado de Tesorería

Periodo: 2020

Fecha referencia inicial: 01/01/2020

Fecha referencia secundaria: 31/12/2020

Fecha creación: 08/03/2021

1

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
571	Banco	57.1.11.00	BANKIA	ES4520383583206000521774	77.560,00	1.558.753,75	1.493.136,72	143.177,03
557	Formalización	57.9.01.00	FORMALIZACION TESORERIA	ES8200000000000000000000	0,00	1.164.330,47	1.164.330,47	0,00
<b>Total</b>					<b>77.560,00</b>	<b>2.723.084,22</b>	<b>2.657.467,19</b>	<b>143.177,03</b>