



RESIDENCIA SAN LUIS

Estado de Tesorería

Periodo: 2023

Fecha referencia inicial: 01/01/2023

Fecha referencia secundaria: 31/12/2023

Fecha creación: 06/02/2024

1

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
571	Banco	57.1.11.00	CAIXABANK	ES2021002056381300055716	218.870,39	1.742.669,94	1.611.111,80	350.428,53
557	Formalización	57.9.01.00	FORMALIZACION TESORERIA	ES8200000000000000000000	0,00	802.928,72	802.928,72	0,00
Total					218.870,39	2.545.598,66	2.414.040,52	350.428,53