



RESIDENCIA SAN LUIS

Estado de Tesorería
Periodo: 2024
Fecha referencia inicial: 01/01/2024
Fecha referencia secundaria: 31/12/2024
Fecha creación: 09/01/2025

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		Exis. Finales
						Cobros	Pagos	
571	Banco	57.1.11.00	CAIXABANK	ES2021002056381300055716	350.428,53	1.848.014,75	1.593.576,65	604.866,63
557	Formalización	57.9.01.00	FORMALIZACION TESORERIA	ES8200000000000000000000	0,00	844.050,20	844.050,20	0,00
Total					350.428,53	2.692.064,95	2.437.626,85	604.866,63