



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

1

Cuenta PGCp	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
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	ES82000000000000000000000000000000	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