RESIDENCIA SAN LUIS

Estado de Tesorería

Periodo: 2025
Fecha referencia inicial: 01/01/2025
Fecha referencia secundaria: 31/12/2025
Fecha creación: 06/02/2026

					Importes			
Cuenta PGCP	**Tipo**	**Código**	**Descripción**	**Cuenta**	**Exis. Iniciales**	**Cobros**	**Pagos**	**Exis. Finales**
571	Banco	57.1.11.00	CAIXABANK	ES2021002056381300055716	604.866,63	1.887.423,93	1.721.657,49	770.633,07
557	Formalización	57.9.01.00	FORMALIZACION TESORERIA	ES8200000000000000000000	0,00	830.718,55	830.718,55	0,00
				Total	**604.866,63**	**2.718.142,48**	**2.552.376,04**	**770.633,07**