

ESTADO DE TESORERÍA
2ª Parte ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA

EJERCICIO 2019

ORD.	CUENTA P.G.C.P.	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
				E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
001	5700	CAJA	CAJA EN EFECTIVO				
213	5710	2095310101	KUTXABANK				
901	5571		Formalización				
			TOTAL	79.743,88	325.121,23	292.281,67	112.583,44