

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

EJERCICIO 2021

ORD.	CUENTA P.G.C.P.	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
				E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
213	5710	2095322424	KUTXABANK	1.341.213,34	920.815,58	809.198,85	1.452.830,07
215	5710	3035014375	CAJA LABORAL POPULAR DE MONDRAGON	844.681,98	2.373.286,90	1.809.954,10	1.408.014,78
220	5710	3035017814	CAJA LABORAL POPULAR DE MONDRAGON				
800	5751	3035005648	CAJA LABORAL POPULAR, C.C.				
801	5751	3035005645	CAJA LABORAL POPULAR, C.C.	487,69	1.406,78	1.165,37	729,10
889	5750		BANCO GENERICO P.A.J.				
890	5740		CAJA GENERICA P.A.J.				
901	5571		Formalización		27.528,64	27.528,64	
			TOTAL	2.186.383,01	3.323.037,90	2.647.846,96	2.861.573,95

