



RESIDENCIA SAN LUIS

Estado de Tesorería

Periodo: 2020

Fecha referencia inicial: 01/01/2020

Fecha referencia secundaria: 31/12/2020

Fecha creación: 08/03/2021

1

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
571	Banco	57.1.11.00	BANKIA	ES4520383583206000521774	77.560,00	1.558.753,75	1.493.136,72	143.177,03
557	Formalización	57.9.01.00	FORMALIZACION TESORERIA	ES82000000000000000000000000000000	0,00	1.164.330,47	1.164.330,47	0,00
				Total	77.560,00	2.723.084,22	2.657.467,19	143.177,03