



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
213 901	5710 5571	2095327725	KUTXABANK FORMALIZACION	65.143,94	423.197,24	418.892,62	69.448,56
			TOTAL	65.143,94	423.197,24	418.892,62	69.448,56