



TURISMO DE GRAN CANARIA

Estado de Tesorería

Periodo: 2023

Fecha referencia inicial: 01/12/2023

Fecha referencia secundaria: 31/12/2023

Fecha creación: 23/01/2024

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
55704	Formalización	55704	Pagos Nómina Formalización		0,00	285.891,97	285.891,97	0,00
55707	Formalización	55707	Formalización de anticipos reintegrables		0,00	487,07	487,07	0,00
57102	Banco	57102	La Caixa c/c 0200223301	ES5121002162600200223301	53,43	0,00	0,00	53,43
57103	Banco	57103	La Caixa c/c 0200215542	ES6721002162640200215542	35,11	0,00	0,00	35,11
57110	Banco	57110	Caixabank 2100 7837 1113 0021 7457	ES5421007837111300217457	1.517.529,83	3.030.484,77	1.673.204,74	2.874.809,86
5740	Caja	5740	Caja de Pagos a Justificar		5.334,70	0,00	5.334,70	0,00
Total					1.522.953,07	3.316.863,81	1.964.918,48	2.874.898,40

23 de Enero del 2024

El Presidente

El/La Interventor/a

El Tesorero

