

Red Local de Madrid

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2020 a 31/12/2020

Página Núm. 1

Existencias en tesorería a la fecha	27.815,37
Ingresado desde dicho Arqueo	108.908,53
Pagado desde Arqueo Anterior	73.410,16
Existencias a 31/12/2020	63.313,74
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2020	63.313,74
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	63.313,74

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	CAJA DE MADRID	27.815,37	108.908,53	73.410,16	63.313,74

