



**TESORERÍA Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES**

Ejercicio: **2021**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

Nº Cuenta	Código Cuenta bancaria	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
5700000		CAJA CORPORACIÓN METÁLICO	0,38	2.569.554,01	2.569.553,94	0,45
		<b>Total 570</b>	<b>0,38</b>	<b>2.569.554,01</b>	<b>2.569.553,94</b>	<b>0,45</b>
5710000	ES6700490549972610210197	BANCO SANTANDER	497.668,40	4.577.789,66	4.424.393,35	651.064,71
5710000	ES9330760630752574418725	CAJA 7	1.865.119,30	6.066.392,69	4.643.346,58	3.288.165,41
5710200	ES1730581319572732000031	CAJAMAR	1.396.927,65	1.968.751,44	1.164.473,21	2.201.205,88
5710300	ES0221007107482200145166	CAIXABANK	2.530.764,93	5.079.390,40	6.937.079,60	673.075,73
		<b>Total 571</b>	<b>6.290.480,28</b>	<b>17.692.324,19</b>	<b>17.169.292,74</b>	<b>6.813.511,73</b>
		<b>Total</b>	<b>6.290.480,66</b>	<b>20.261.878,20</b>	<b>19.738.846,68</b>	<b>6.813.512,18</b>