**SITUACIÓN DE TESORERÍA A 31/12/2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO** | **ORDINAL** | **CUENTA BANCARIA** | | **SALDO A 31/12/2021** |
| Cuentas operativas | 200 | CAJAMAR CAJA RURAL | ES05 3058 \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* | 6.334.324,21 |