

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57101	CUENTA CAJA RURAL SAN JOSE ES1331127473102731000039	15.662,67	1.219.407,70	1.169.737,47	65.332,90
	TOTAL GRUPO	15.662,67	1.219.407,70	1.169.737,47	65.332,90
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	33.866,07	33.866,07	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	71.552,03	71.552,03	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	105.418,10	105.418,10	0,00
	TOTAL GENERAL	15.662,67	1.324.825,80	1.275.155,57	65.332,90

Firman la presente relación en Burriana, a Domingo 31 de Diciembre de 2023

El Tesorero/a,