

**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	24.746,42	0,00	0,00	24.746,42
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>24.746,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.746,42</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24.746,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.746,42</b>

Firman la presente relación en Burriana, a Jueves 31 de Diciembre de 2015

El Tesorero/a,