

**ESTADO DE TESORERIA**  
**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

| CTA. PGCP. | DESCRIPCION   | IMPORTE          |                  |                  |                  |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |   | E. INICIALES     | COBROS           | PAGOS            | E. FINALES       |
| 57101      | CUENTA CAJA RURAL SAN JOSE ES1331127473102731000039 | 17.581,32        | 30.537,60        | 12.055,92        | 36.063,00        |
| 5740       | CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR.                            | 0,00             | 174,00           | 174,00           | 0,00             |
| 5741       | CAJA.ANTICIPOS DE CAJA FIJA.                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|            | <b>TOTAL GRUPO</b>                                  | <b>17.581,32</b> | <b>30.711,60</b> | <b>12.229,92</b> | <b>36.063,00</b> |
| 5579       | PAGOS AGRUPADOS                                     | 0,00             | 31.807,01        | 31.807,01        | 0,00             |
|            | <b>TOTAL GRUPO</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>31.807,01</b> | <b>31.807,01</b> | <b>0,00</b>      |
|            | <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>17.581,32</b> | <b>62.518,61</b> | <b>44.036,93</b> | <b>36.063,00</b> |

Firman la presente relación en Burriana, a Lunes 31 de Diciembre de 2018

El Tesorero/a,