

**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	36.063,00	1.060.295,49	1.031.611,71	64.746,78
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>36.063,00</b>	<b>1.060.295,49</b>	<b>1.031.611,71</b>	<b>64.746,78</b>
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	78.394,17	78.394,17	0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.394,17</b>	<b>78.394,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>36.063,00</b>	<b>1.138.689,66</b>	<b>1.110.005,88</b>	<b>64.746,78</b>

Firman la presente relación en Burriana, a Martes 31 de Diciembre de 2019

El Tesorero/a,

