

**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 | 18.324,24        | 1.144.485,92        | 1.056.092,95        | 106.717,21        |
|            | <b>TOTAL GRUPO</b>                                  | <b>18.324,24</b> | <b>1.144.485,92</b> | <b>1.056.092,95</b> | <b>106.717,21</b> |
| 5579       | PAGOS AGRUPADOS                                     | 0,00             | 40.979,15           | 40.979,15           | 0,00              |
|            | <b>TOTAL GRUPO</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>40.979,15</b>    | <b>40.979,15</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>18.324,24</b> | <b>1.185.465,07</b> | <b>1.097.072,10</b> | <b>106.717,21</b> |

Firman la presente relación en Burriana, a Viernes 31 de Diciembre de 2021

El Tesorero/a,

