

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	106.717,21	1.014.016,82	1.105.071,36	15.662,67
	TOTAL GRUPO	106.717,21	1.014.016,82	1.105.071,36	15.662,67
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	50.002,13	50.002,13	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	50.002,13	50.002,13	0,00
	TOTAL GENERAL	106.717,21	1.064.018,95	1.155.073,49	15.662,67

Firman la presente relación en Burriana, a Sábado 31 de Diciembre de 2022

El Tesorero/a,