

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	65.332,90	1.347.662,46	1.225.424,10	187.571,26
	TOTAL GRUPO	65.332,90	1.347.662,46	1.225.424,10	187.571,26
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	75.780,60	75.780,60	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	75.780,60	75.780,60	0,00
	TOTAL GENERAL	65.332,90	1.423.443,06	1.301.204,70	187.571,26

Firman la presente relación en Burriana, a Martes 31 de Diciembre de 2024
El Tesorero/a,

