

**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	187.571,26	1.412.726,65	1.364.925,60	235.372,31
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>187.571,26</b>	<b>1.412.726,65</b>	<b>1.364.925,60</b>	<b>235.372,31</b>
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	122.941,13	122.941,13	0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.941,13</b>	<b>122.941,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>187.571,26</b>	<b>1.535.667,78</b>	<b>1.487.866,73</b>	<b>235.372,31</b>

Firman la presente relación en Burriana, a Miércoles 31 de Diciembre de 2025

El Tesorero/a,