

**ESTADO DE TESORERIA****ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57101 5741	CUENTA CAJA RURAL SAN JOSE ES1331127473102731000039 CAJA.ANTICIPOS DE CAJA FIJA.	24.746,42 0,00	885.280,68 200,54	898.276,21 200,54	11.750,89 0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>24.746,42</b>	<b>885.481,22</b>	<b>898.476,75</b>	<b>11.750,89</b>
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24.746,42</b>	<b>885.481,22</b>	<b>898.476,75</b>	<b>11.750,89</b>

Firman la presente relación en Burriana, a Jueves 31 de Diciembre de 2015

El Tesorero/a,