

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

| CTA. PGCP.    | DESCRIPCION   | IMPORTES          |                      |                      |                   |
|---------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|               |   | E. INICIALES      | COBROS               | PAGOS                | E. FINALES        |
| 57101<br>5741 | CUENTA CAJA RURAL SAN JOSE ES1331127473102731000039<br>CAJA.ANTICIPOS DE CAJA FIJA. | 24.746,42<br>0,00 | 885.280,68<br>200,54 | 898.276,21<br>200,54 | 11.750,89<br>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,