

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.	11.750,89 0,00	936.169,60 174,06	903.602,87 174,06	44.317,62 0,00
	TOTAL GRUPO	11.750,89	936.343,66	903.776,93	44.317,62
5570 5579	FORMALIZACIÓN. PAGOS AGRUPADOS	0,00 0,00	0,00 26.932,87	0,00 26.932,87	0,00 0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	26.932,87	26.932,87	0,00
	TOTAL GENERAL	11.750,89	963.276,53	930.709,80	44.317,62

Firman la presente relación en Burriana, a Sábado 31 de Diciembre de 2016

El Tesorero/a,