

**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
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>11.750,89</b>	<b>936.343,66</b>	<b>903.776,93</b>	<b>44.317,62</b>
5570 5579	FORMALIZACIÓN. PAGOS AGRUPADOS	0,00 0,00	0,00 26.932,87	0,00 26.932,87	0,00 0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.932,87</b>	<b>26.932,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11.750,89</b>	<b>963.276,53</b>	<b>930.709,80</b>	<b>44.317,62</b>

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

El Tesorero/a,