

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	4.417.071,88	4.417.071,88	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	2.904.739,66	2.904.739,66	0,00
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAA	0,00	17.380,00	17.380,00	0,00
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS	0,00	32.157,41	32.157,41	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	1.009.802,08	1.009.802,08	0,00
571201	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31102542 ES4720805000643110254207	1.023.878,83	1.117.545,34	-537.002,72	2.678.426,89
571202	NOVAGALICIA BANCO CTA. 38129239 ES7120910501643110002549	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
571203	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31103139	91.669,92	70.509,26	53.369,21	108.809,97
571204	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31103139	1.312.389,62	2.035.347,71	1.552.508,30	1.795.229,03
575000	Cuentas restringidas de pagos a justificar	0,00	2.469.244,79	2.469.244,79	0,00
	TOTAL GRUPO	4.427.938,37	14.073.798,13	11.919.270,61	6.582.465,89
	TOTAL XERAL	4.427.938,37	14.073.798,13	11.919.270,61	6.582.465,89

Firman la presente relación en Vigo, a Luns 8 de Febreiro de 2016

El Tesorero/a,