



## ESTADO DE TESORERIA ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
571201	CAIXAVIGO O.P. CTA. 0040254209 2080 0000 0040254209 77	1.525.702,38	-737.600,19	-13.306,27	801.408,46
571202	CAIXAGALICIA CTA.3110002549 2091 0501 3110002549 64	326.596,53	-340.359,95	-13.763,42	0,00
5741	Caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00
575000	Cuentas restringidas de pagos a justificar	0,00	-827.252,04	-827.252,04	0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>1.852.298,91</b>	<b>-1.905.212,18</b>	<b>-854.321,73</b>	<b>801.408,46</b>
5790	Formalización	0,00	-2.104.275,09	-2.104.275,09	0,00
5796	Cuenta control de nóminas	0,00	88.367,43	88.367,43	0,00
5797	Formalización Anticipos Nómina (RETAANT)	0,00	4.551,24	4.551,24	0,00
5798	FORMALIZACION REINTEGROS A XUSTIFICAR	0,00	927,00	927,00	0,00
5799	Cuenta Control Pagos Agrupados	-125.466,88	-137.541,15	-263.008,03	0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>-125.466,88</b>	<b>-2.147.970,57</b>	<b>-2.273.437,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL XERAL</b>	<b>1.726.832,03</b>	<b>-4.053.182,75</b>	<b>-3.127.759,18</b>	<b>801.408,46</b>

Firman la presente relación en Vigo, a Venres 30 de Marzo de 2012

El Tesorero/a,