



ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
571201	CAIXANOVA CTA. 2080-5000-62-3110219556 2080 5000 3110219556 62	836.379,23	278.126,43	-101.135,64	1.215.641,30
	TOTAL GRUPO	836.379,23	278.126,43	-101.135,64	1.215.641,30
5790	Formalización	0,00	-9.759,32	-9.759,32	0,00
5796	Cuenta control de nóminas	0,00	39.975,44	39.975,44	0,00
5797	Formalizacion Anticipos Nómina (RETAANT)	0,00	-250,00	-250,00	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	29.966,12	29.966,12	0,00
	TOTAL XERAL	836.379,23	308.092,55	-71.169,52	1.215.641,30

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

A Administradora,