



ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
570101	Caixa	1.160,03	5.550,00	5.550,00	1.160,03
571202	CAIXANOVA 2080-5000-67-3110194172	920.008,25	-204.027,75	-160.134,93	876.115,43
571203	CAIXANOVA 2080-5000-62-3110267729	25.225,39	15.655,70	0,00	40.881,09
575000	Cuenta restringida pagos a justificar	0,00	-1.910,47	-7.910,47	6.000,00
	TOTAL GRUPO	946.393,67	-184.732,52	-162.495,40	924.156,55
5790	Formalización	0,00	26.779,68	26.779,68	0,00
5796	Cuenta control de nóminas	0,00	18.723,43	21.665,87	-2.942,44
5797	Formalizacion Anticipos Nómina (RETAANT)	0,00	-2.281,09	-2.281,09	0,00
5799	Cuenta Control Pagos Agrupados	0,00	-45.103,45	-27.665,48	-17.437,97
	TOTAL GRUPO	0,00	-1.881,43	18.498,98	-20.380,41
	TOTAL XERAL	946.393,67	-186.613,95	-143.996,42	903.776,14

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

El Tesorero/a,