

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
5570	FORMALIZACIÓN.	0,00	29.749,79	29.749,79	0,00
5572	FORMALIZACIÓN.	0,00	45,27	45,27	0,00
557301	FORMALIZACIÓN OTRAS RET. EN NÓ	0,00	540,00	540,00	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	1.902.973,43	1.902.973,43	0,00
5577	FORMALIZACIÓN ANTICIPOS NÓMIN	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
5578	Formalizacion ENTREGAS PAGOS A JUS	0,00	9.571,16	9.571,16	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	4.805.775,97	4.805.775,97	0,00
570000	CAIXA	3.787,65	18.928,27	18.304,00	4.411,92
571202	NG BANCO CONTA:3110002153 ES6720805065213110002153	2.804,13	0,68	1.534,37	1.270,44
571203	NG BANCO CONTA:3110013184 ES0920805065293110013184	315.152,37	6.151.769,73	6.377.595,01	89.327,09
571204	NG BANCO CONTA:3110022391 ES3120805065293110022391	18.669,10	311.562,41	305.144,19	25.087,32
571205	NG BANCO CONTA:3110022903 ES9720805065243110022903	21.488,70	169.450,41	190.683,21	255,90
571206	NG BANCO CONTA:3110024553 ES6220805065213110024553	13.229,35	2,32	8.751,29	4.480,38
571207	NG BANCO CONTA:3110033728 ES9120805065273110033728	16.934,25	882.622,76	899.157,37	399,64
57400	CAIXA DE PAGOS A XUSTIFICAR	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
	TOTAL GRUPO	392.065,55	14.322.792,20	14.589.625,06	125.232,69
	TOTAL XERAL	392.065,55	14.322.792,20	14.589.625,06	125.232,69

Firman la presente relación en Vigo, a Xoves 4 de Febreiro de 2016

El Tesorero/a,