

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

| CTA. PGCP. | DESCRIPCION | IMPORTES | | | |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | E. INICIAIS | COBROS | PAGOS | E. FINAIS |
| 571201 | NOVAGALICIA BANCO CTA. 31102542 ES4720805000643110254207 | 2.678.426,89 | -2.220.274,27 | -1.309.198,29 | 1.767.350,91 |
| 571202 | NOVAGALICIA BANCO CTA. 38129239 ES7120910501643110002549 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 571203 | NOVAGALICIA BANCO CTA. 31103139 | 108.809,97 | 67,19 | -3.511,79 | 112.388,95 |
| 571204 | NOVAGALICIA BANCO CTA. 31103139 | 1.795.229,03 | -2.254.612,71 | -2.621.697,96 | 2.162.314,28 |
| 575000 | Cuentas restringidas de pagos a justificar | 0,00 | -2.671.698,42 | -2.673.698,42 | 2.000,00 |
| | TOTAL GRUPO | 6.582.465,89 | -7.146.518,21 | -6.608.106,46 | 6.044.054,14 |
| 5570 | FORMALIZACIÓN. | 0,00 | -2.852.383,46 | -2.852.383,46 | 0,00 |
| 5576 | CUENTA CONTROL NÓMINAS | 0,00 | -759.408,94 | -759.408,94 | 0,00 |
| 5577 | Formalización Anticipos Nómina (RETAAN | 0,00 | -2.860,00 | -2.860,00 | 0,00 |
| 5578 | FORMALIZACIÓN NÓMINAS | 0,00 | -30.445,85 | -30.445,85 | 0,00 |
| 5579 | PAGOS AGRUPADOS | 0,00 | -364.414,46 | -364.414,46 | 0,00 |
| | TOTAL GRUPO | 0,00 | -4.009.512,71 | -4.009.512,71 | 0,00 |
| | TOTAL XERAL | 6.582.465,89 | -11.156.030,92 | -10.617.619,17 | 6.044.054,14 |

Firman la presente relación en Vigo, a Martes 11 de Outubro de 2016

El Tesorero/a,