

**XERENCIA DE URBANISMO - 2017**

Data de Referencia: 31/03/2017  
 Data de Ref. Secundaria: 01/01/2017  
 Data de Creación: 10/04/2017

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			E. FINAIS
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	
571201	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31102542 ES4720805000643110254207	3.149.470,79	435.270,12	1.585.763,87	1.998.977,04
571202	NOVAGALICIA BANCO CTA. 38129239 ES7120910501643110002549	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
571203	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31103139	127.835,71	17.480,72	1.942,47	143.373,96
571204	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31103139	3.588.252,94	452.064,87	0,00	4.040.317,81
575000	Cuentas restringidas de pagos a justificar	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>8.865.559,44</b>	<b>907.115,71</b>	<b>1.587.706,34</b>	<b>8.184.968,81</b>
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	578.694,46	578.694,46	0,00
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAAN	0,00	2.810,00	4.065,00	-1.255,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	209.516,63	209.516,63	0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>791.021,09</b>	<b>792.276,09</b>	<b>-1.255,00</b>
	<b>TOTAL XERAL</b>	<b>8.865.559,44</b>	<b>1.698.136,80</b>	<b>2.379.982,43</b>	<b>8.183.713,81</b>

Firman la presente relación en Vigo, a Luns 10 de Abril de 2017

El Tesorero/a,

