

**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 | 3.149.470,79        | 829.181,58          | 3.089.328,92        | 889.323,45          |
| 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          | 35.666,00           | 38.596,89           | 124.904,82          |
| 571204     | NOVAGALICIA BANCO CTA. 31103139                          | 3.588.252,94        | 1.389.756,16        | 51.142,39           | 4.926.866,71        |
| 575000     | Cuentas restringidas de pagos a justificar               | 0,00                | 2.400,00            | 400,00              | 2.000,00            |
|            | <b>TOTAL GRUPO</b>                                       | <b>8.865.559,44</b> | <b>2.257.003,74</b> | <b>3.179.468,20</b> | <b>7.943.094,98</b> |
| 5570       | FORMALIZACIÓN.                                           | 0,00                | 18.836,30           | 18.836,30           | 0,00                |
| 5576       | CUENTA CONTROL NÓMINAS                                   | 0,00                | 1.340.612,09        | 1.340.612,09        | 0,00                |
| 5577       | Formalización Anticipos Nómina (RETAAN                   | 0,00                | 7.105,00            | 7.105,00            | 0,00                |
| 5578       | FORMALIZACIÓN NÓMINAS                                    | 0,00                | 0,05                | 0,05                | 0,00                |
| 5579       | PAGOS AGRUPADOS                                          | 0,00                | 391.256,80          | 391.256,80          | 0,00                |
|            | <b>TOTAL GRUPO</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>1.757.810,24</b> | <b>1.757.810,24</b> | <b>0,00</b>         |
|            | <b>TOTAL XERAL</b>                                       | <b>8.865.559,44</b> | <b>4.014.813,98</b> | <b>4.937.278,44</b> | <b>7.943.094,98</b> |

Firman la presente relación en Vigo, a Venres 7 de Xullo de 2017

El Tesorero/a,