

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
571201	NOVAGALICIA BANCO CTA. 311025420 ES4720805000643110254207	4.807.187,78	1.199.726,12	4.054.826,58	1.952.087,32
571202	NOVAGALICIA BANCO CTA. 381292398 ES7120910501643110002549	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
571203	NOVAGALICIA BANCO CTA. 311031398	156.800,05	60.279,18	40.958,35	176.120,88
571204	NOVAGALICIA BANCO CTA. 311031399	5.970.796,13	662.518,93	97.242,18	6.536.072,88
575000	Cuentas restringidas de pagos a justificar	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
	TOTAL GRUPO	12.934.783,96	1.932.524,23	4.201.027,11	10.666.281,08
5570	FORMALIZACIÓN.	959,36	131.731,97	132.691,33	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	2.050.906,26	2.050.906,26	0,00
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAAN	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS	0,00	4.312,83	4.312,83	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	804.169,74	804.169,74	0,00
	TOTAL GRUPO	959,36	2.999.070,80	3.000.030,16	0,00
	TOTAL XERAL	12.935.743,32	4.931.595,03	7.201.057,27	10.666.281,08

Firman la presente relación en Vigo, a Martes 23 de Outubro de 2018

El Tesorero/a,