

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
570101	Caixa	1.160,03	0,00	0,00	1.160,03
571202	CAIXANOVA 2080-0000-40194177-73	1.293.066,45	-261.560,70	111.497,50	920.008,25
571203	CAIXANOVA 2080-0000-0040267729-75	21.183,42	3.541,97	-500,00	25.225,39
575000	Cuenta restringida pagos a justificar	3.580,84	-7.991,36	-4.410,52	0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>1.318.990,74</b>	<b>-266.010,09</b>	<b>106.586,98</b>	<b>946.393,67</b>
5790	Formalización	0,00	1.951,21	1.951,21	0,00
5796	Cuenta control de nóminas	-2.835,92	-54.469,43	-57.305,35	0,00
5797	Formalizacion Anticipos Nómina (RETAANT)	0,00	-590,04	-590,04	0,00
5798	Formalizacion ENTREGAS PAGO A JUSTIFICAR	0,00	850,92	850,92	0,00
5799	Cuenta Control Pagos Agrupados	-67.638,99	111.044,58	43.405,59	0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>-70.474,91</b>	<b>58.787,24</b>	<b>-11.687,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL XERAL</b>	<b>1.248.515,83</b>	<b>-207.222,85</b>	<b>94.899,31</b>	<b>946.393,67</b>

Firman la presente relación en Vigo, a Luns 28 de Febreiro de 2011

El Tesorero/a,