

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
570000	Caixa	0,00	-1.323,66	-1.323,66	0,00
571202	NG BANCO conta:3110002153	136.833,16	-73.372,95	6.586,17	56.874,04
571203	NG BANCO conta:3110013184	254.966,65	-120.188,45	29.171,12	105.607,08
571204	NG BANCO conta:3110022391	125.552,78	-48.448,88	24.284,80	52.819,10
571205	NG BANCO conta:3110022903	167.861,06	35.023,10	175.114,30	27.769,86
571206	NG BANCO conta:3110024553	68.363,53	-129.780,72	-88.793,88	27.376,69
571207	NG BANCO conta:3110033728	28.972,05	7.963,17	-12.180,44	49.115,66
57400	Caixa de pagos a xustificar	0,00	-8.935,36	-8.935,36	0,00
	TOTAL GRUPO	782.549,23	-339.063,75	123.923,05	319.562,43
5790	Formalización	0,00	-82.516,82	-82.516,82	0,00
5796	Cuenta control de nóminas	0,00	162.133,36	162.133,36	0,00
5797	Formalización Anticipos Nómina (RETAANT)	0,00	651,08	651,08	0,00
5798	Formalización ENTREGAS PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	-1.634,48	-1.634,48	0,00
5799	Cuenta Control Pagos Agrupados	0,00	13.112,10	13.112,10	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	91.745,24	91.745,24	0,00
	TOTAL XERAL	782.549,23	-247.318,51	215.668,29	319.562,43

Firman la presente relación en Vigo, a Venres 30 de Marzo de 2012

El Tesorero/a,