



ESTADO DE TESORERIA ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE							
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS				
571201	NOVAGALICIA BANCO CTA. 3110254207	2080	5000	3110254207	64	9.204.386,54	1.274.488,95	3.491.794,51	6.987.080,98
571202	NOVAGALICIA BANCO CTA. 3812923984	2091	0501	3110002549	64	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
571203	NOVAGALICIA BANCO CTA. 3110313988	2080	5000	3110313988	64	263.625,60	38.885,72	34.443,60	268.067,72
571204	NOVAGALICIA BANCO CTA. 3110313996	2080	5000	3110313996	64	2.755.245,66	185.867,74	843,68	2.940.269,72
575000	Cuentas restringidas de pagos a justificar					0,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00
	TOTAL GRUPO					14.223.257,80	1.503.842,41	3.529.381,79	12.197.718,42
5570	FORMALIZACIÓN.					0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS					0,00	1.881.557,77	1.881.557,77	0,00
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAANT)					0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5578	SOBRANTE PAGOS A JUSTIFICAR					0,00	1.113,45	1.113,45	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS					0,00	342.876,23	342.876,23	0,00
	TOTAL GRUPO					0,00	2.271.047,45	2.271.047,45	0,00
	TOTAL XERAL					14.223.257,80	3.774.889,86	5.800.429,24	12.197.718,42

Firman la presente relación en Vigo, a Martes 6 de Xullo de 2021

El Tesorero/a,