

**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	14.548.607,28	14.371.345,32	18.994.758,25	9.925.194,35
571203	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31103139	ES4020805000643110313988	328.665,50	82.421,67	51.397,43	359.689,74
571204	NOVAGALICIA BANCO CTA. 31103139	ES1820805000643110313996	3.712.234,59	0,00	601.633,93	3.110.600,66
571205	NOVAGALICIA BANCO CTA. 38100032		0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
575000	Cuentas restringidas de pagos a justificar		0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>18.589.507,37</b>	<b>24.461.466,99</b>	<b>19.655.489,61</b>	<b>23.395.484,75</b>
5570	FORMALIZACIÓN.		0,00	6.544.714,09	6.544.714,09	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS		0,00	4.332.075,74	4.332.075,74	0,00
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAA		0,00	15.150,00	15.150,00	0,00
5578	SOBRANTE PAGOS A JUSTIFICAR		0,00	4.622,74	4.622,74	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS		0,00	2.024.003,41	2.024.003,41	0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.920.565,98</b>	<b>12.920.565,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL XERAL</b>		<b>18.589.507,37</b>	<b>37.382.032,97</b>	<b>32.576.055,59</b>	<b>23.395.484,75</b>

Firman la presente relación en Vigo, a Miércoles 24 de Xaneiro de 2024

El Tesorero/a,