



## ESTADO DE TESORERIA

### ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
571201	CAIXAVIGO O.P. CTA. 0040254209 2080 0000 0040254209 77	570.041,47	2.706.199,73	1.750.538,82	1.525.702,38
571202	CAIXAGALICIA CTA.3110002549 2091 0501 3110002549 64	421.681,50	470.746,27	565.831,24	326.596,53
575000	Cuentas restringidas de pagos a justificar	330.397,68	-2.155.185,58	-1.824.787,90	0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>1.322.120,65</b>	<b>1.021.760,42</b>	<b>491.582,16</b>	<b>1.852.298,91</b>
5790	Formalización	-1,62	1.466.332,46	1.466.330,84	0,00
5794	Formalización Ret. Honorarios Prof. Xerencia	-2.381,68	2.381,68	0,00	0,00
5796	Cuenta control de nóminas	22.233,21	668.857,72	691.090,93	0,00
5797	Formalización Anticipos Nómina (RETAANT)	0,00	5.913,19	5.913,19	0,00
5799	Cuenta Control Pagos Agrupados	-39.160,85	188.725,72	275.031,75	-125.466,88
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>-19.310,94</b>	<b>2.332.210,77</b>	<b>2.438.366,71</b>	<b>-125.466,88</b>
	<b>TOTAL XERAL</b>	<b>1.302.809,71</b>	<b>3.353.971,19</b>	<b>2.929.948,87</b>	<b>1.726.832,03</b>

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

El Tesorero/a,