



ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
571201	CAIXANOVA CTA. 0040219555 2080 0000 0040219555 71	987.807,36	-357.917,82	-206.489,69	836.379,23
	TOTAL GRUPO	987.807,36	-357.917,82	-206.489,69	836.379,23
5790	Formalización	0,00	-20.360,26	-20.360,26	0,00
5796	Cuenta control de nóminas	0,00	-85.899,35	-85.899,35	0,00
5797	Formalizacion Anticipos Nómina (RETAANT)	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	-102.509,61	-102.509,61	0,00
	TOTAL XERAL	987.807,36	-460.427,43	-308.999,30	836.379,23

Firman la presente relación en Vigo, a Martes 1 de Marzo de 2011

El Tesorero/a,