

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS	0,00	653.650,50	653.650,50	0,00
5577	Formalización Anticipos Nómina (RETAA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
571201	CAIXANOVA CTA. 2080-5000-62-311021 ES8620805000623110219556	1.135.098,10	142.314,11	18.946,55	1.258.465,66
577001	ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES ES1720805000683812924394	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	TOTAL GRUPO	1.735.098,10	797.464,61	674.097,05	1.858.465,66
	TOTAL XERAL	1.735.098,10	797.464,61	674.097,05	1.858.465,66

Firman la presente relación en Vigo, a Venres 5 de Febreiro de 2016

A Administradora,