

TESORERÍA

EJERCICIO: 2010

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA CORPORACION	0,12		0,12	
			TOTAL 5700	0,12		0,12	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	3061.9926.45.1004787329	RURALCAJA (CTA. GRAL.)	61.165,37	375.170,65	354.098,00	82.238,02
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0049.2642.43.1410031720	SANTANDER CENTRAL HISPANO	34.506,76	77.770,32	41.179,61	71.097,47
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	3061.9926.41.1004788129	RURALCAJA (MEJORAS)	5.107,66	89,38		5.197,04
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0093.0557.95.1630151033	BANCO DE VALENCIA				
			TOTAL 5710	100.779,79	453.030,35	395.277,61	158.532,53
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	3082.1109.11.4756631224	RURAL CAJA (PLAZO FIJO NUEVO)	47.387,32	120.402,21		167.789,53
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	3082.1109.14.4447819931	RURALCAJA (CUENTA PLAZO FIJO)				
			TOTAL 5770	47.387,32	120.402,21		167.789,53
TOTAL				148.167,23	573.432,56	395.277,73	326.322,06

OBSERVACIONES: