

TESORERÍA

EJERCICIO: 2010

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0049.2516.71.1310027430	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	1.854,34	80.116,50	79.450,19	2.520,65
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	3061.9911.48.1004579122	CAJA RURAL CREDICOOP		120.347,47	112.626,18	7.721,29
			TOTAL 5710	1.854,34	200.463,97	192.076,37	10.241,94
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	3082.1057.58.1004579122	CREDICOOP. CTA. RESTRING. PAGOS JUSTIF.		5.500,00	5.500,00	
			TOTAL 5750		5.500,00	5.500,00	
TOTAL				1.854,34	205.963,97	197.576,37	10.241,94

OBSERVACIONES: