

TESORERÍA

EJERCICIO: 2010

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
570	CAJA OPERATIVA		CAJA CORPORACION		1.500,00	1.500,00	
570	CAJA OPERATIVA		CAJA CORPORACION		16.497,74	16.497,74	
			TOTAL 570		17.997,74	17.997,74	
571	BANCOS E INTITUC.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2031.0226.14.0115053204	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA (CUL)				
571	BANCOS E INTITUC.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	3067.0003.25.2139450023	CAJA RURAL DE JAEN (OBRAS)				
571	BANCOS E INTITUC.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	1004.8001.00.0302300169	BANCO DE CREDITO LOCAL		56.650,00	56.608,19	41,81
571	BANCOS E INTITUC.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2092.0010.00.1100001268	CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN	19.393,46	634.273,26	653.394,85	271,87
571	BANCOS E INTITUC.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2031.0079.00.0100041363	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	14.958,00	868.242,96	879.749,37	3.451,59
571	BANCOS E INTITUC.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	3067.0003.00.0231501973	CAJA RURAL DE JAEN	20.741,58	802.262,49	783.432,82	39.571,25
			TOTAL 571	55.093,04	2.361.428,71	2.373.185,23	43.336,52
TOTAL				55.093,04	2.379.426,45	2.391.182,97	43.336,52

OBSERVACIONES: