

TRESORERIA

EXERCICI: 2011

COMPTE	DESCRIPCIÓ	C.C.C	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBR.	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	0004.0000.40.0000000000	PENDIENTES DE APLICAR				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2081.0016.21.3110000093	CAIXA PENEDES C.3110000093	39.918,93	212.782,40	208.742,84	43.958,49
			TOTAL 5710	39.918,93	212.782,40	208.742,84	43.958,49
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	2081.0016.21.3110000190	RADIO CORNELLA-PAJ HABILITAT		1.000,00	1.000,00	
			TOTAL 5750		1.000,00	1.000,00	
TOTAL				39.918,93	213.782,40	209.742,84	43.958,49

OBSERVACIONS.