

Ordinal	Desc. Ord.	Sdo. 1 Enero	Sdo. Ant. Periodo
000	ORDINAL RESERVADO. NO UTILIZAR	0,00	0,00
001	CAJA	2.107,39	2.107,39
101	CTA. RESTRINGIDA DE AGUAS DEL HUESNA	0,00	0,00
220	CAJA RURAL DEL SUR	246.411,41	246.411,41
221	CAJA RURAL 1926	198.785,17	198.785,17
222	CAJA RURAL 7028	0,00	0,00
223	CAJA RURAL 9722	0,00	0,00
224	CAJA RURAL DEL SUR	4.496,11	4.496,11
230	BBVA CTA. 895	377.096,73	377.096,73
233	BBVA CTA. 3105	27.980,17	27.980,17
234	BBVA CTA. 14555	56.256,39	56.256,39
235	BBVA 4579	176.009,38	176.009,38
241	BANCO DE ANDALUCIA	4.889,32	4.889,32
290	CAIXABANK CTA. 35257	38.415,00	38.415,00
291	CAIXABANK CTA. 29086	78.162,36	78.162,36
293	CAIXABANK CTA. 53521	15.589,08	15.589,08
294	CAIXABANK CTA. 00280 VIV. CASA POSTAS.	4.032,00	4.032,00
701	CAJA DE LA CORPORACIÓN	0,00	0,00
901	ORDINAL DE RECTIFICACION	0,00	0,00
902	ORDINAL DE FORMALIZACION	0,00	0,00
903	ORD.FORMALIZACION O.P.A.E.F.	0,00	0,00
904	ORD.FORMALIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00
TOT.			1.230.230,51

Ingresos	Pagos	Saldo final	Cta. PGCP
0,00	0,00	0,00	0000
161.933,72	157.999,73	6.041,38	5700
342.842,59	342.842,59	0,00	5730
2.354.364,08	2.470.630,40	130.145,09	5710
219.584,99	281.857,24	136.512,92	5710
9.711,65	9.711,65	0,00	5710
56.924,00	0,00	56.924,00	5710
23,92	4.520,03	0,00	5710
4.204.710,42	4.176.024,32	405.782,83	5710
1.045.584,21	1.073.564,38	0,00	5710
0,00	56.256,39	0,00	5710
177.050,00	186.044,56	167.014,82	5710
112.156,57	78.706,46	38.339,43	5710
73.708,47	15.352,07	96.771,40	5710
45.955,09	9.155,65	114.961,80	5710
2.836,00	18.425,08	0,00	5710
0,00	4.032,00	0,00	5710
24.195,83	24.195,83	0,00	5740
0,00	0,00	0,00	5570
401.841,85	401.841,85	0,00	5570
1.876.651,45	1.876.651,45	0,00	5570
840.652,29	840.652,29	0,00	5570
11.950.727,13	12.028.463,97	1.152.493,67	