

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8620480001713404007405	CUENTA OPERATIVA CAJASTUR		3.353.734,29	2.926.929,12	426.805,17
			TOTAL 5710		3.353.734,29	2.926.929,12	426.805,17
			TOTAL		3.353.734,29	2.926.929,12	426.805,17

OBSERVACIONES: