

TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5570	Formalización.		FORMALIZACION		14.824,29	14.824,29	
			TOTAL 5570		14.824,29	14.824,29	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio	ES8620480001713404007405	CUENTA OPERATIVA CAJASTUR	426.805,17	11.131.840,41	10.959.510,13	599.135,45
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio	ES2021008691240200002284	CUENTA CAIXA PLAN DE JUBILACIÓN		5.000,00	2.469,06	2.530,94
			TOTAL 5710	426.805,17	11.136.840,41	10.961.979,19	601.666,39
5741	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.An		CAJA A.C.F. FMC		4.000,00	4.000,00	
			TOTAL 5741		4.000,00	4.000,00	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio	ES9520480001783404008064	CUENTA RESTRINGIDA LIBERBANK A.C.F. FMC		15.618,47	15.618,47	
			TOTAL 5751		15.618,47	15.618,47	
TOTAL				426.805,17	11.171.283,17	10.996.421,95	601.666,39

OBSERVACIONES: