



TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
57101	LIBERBANK 2048 2008 25 3400037532	ES9820482008253400037532	URB. AMOS DE ESCALANTE	289.041,26	6.533.673,06	6.632.050,18	190.664,14
			TOTAL 57101	289.041,26	6.533.673,06	6.632.050,18	190.664,14
57315	C.R. RECAUDACIÓN IMD, LIBERBANK 2048 2008 27 3400037524	ES9320482008273400037524	URB. AMOS DE ESCALANTE	35.477,04	1.637.910,54	1.636.932,53	36.455,05
			TOTAL 57315	35.477,04	1.637.910,54	1.636.932,53	36.455,05
57500000	CUENTA RESTRINGIDA PAGOS A JUSTIFICAR IMD 3	ES7620482008213400043944	LIBERBANK PAGOS DEPORTES		15.590,00	15.590,00	
			TOTAL 57500000		15.590,00	15.590,00	
TOTAL				324.518,30	8.187.173,60	8.284.572,71	227.119,19

OBSERVACIONES: