

TESORERÍA

EJERCICIO: 2010

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	3061.9903.65.1004346324	RURAL CAJA	71.559,52	72.225,60	80.326,80	63.458,32
			TOTAL 5710	71.559,52	72.225,60	80.326,80	63.458,32
TOTAL				71.559,52	72.225,60	80.326,80	63.458,32

OBSERVACIONES: