

CONCILIACIÓN A 31-12-2015

<u>31/12/2015</u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Banco Propio	Saldo Real	Pagos pendientes	Saldo (1 - 2)	Cargos sin contabilizar	Fondos líquidos (3 + 4)	Ingresos Pendientes	Saldo (5 + 6)	Abonos sin contabilizar	Saldo contable (7 - 8)
02234	12.566.478,43	390.225,12	12.176.253,31	0,00	12.176.253,31	483,55	12.176.736,86	0,00	12.176.736,86
02235	1.355.399,62	406.720,14	948.679,48	0,00	948.679,48	0,00	948.679,48	0,00	948.679,48
02236	15,97	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.921.894,02	796.961,23	13.124.932,79	0,00	13.124.932,79	483,55	13.125.416,34	0,00	13.125.416,34

LA JEFE DEL SERVICIO DE LA O.C.P. Y ASUNTOS ECONÓMICOS

Fdo.: M^a Luisa Valverde Navarro