

CONCILIACIÓN A 31-12-2016

<u>31/12/2016</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	7.701.616,31	266.839,17	7.434.777,14	60,00	7.434.837,14	0,00	7.434.837,14	833,33	7.434.003,81
02235	1.895.096,00	966.535,41	928.560,59	0,00	928.560,59	22.575,07	951.135,66	0,00	951.135,66
02236	22.575,07	22.575,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02350	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	14.619.287,38	1.255.949,65	13.363.337,73	60,00	13.363.397,73	22.575,07	13.385.972,80	833,33	13.385.139,47

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

Fdo.: M^a Luisa Valverde Navarro