

**CONCILIACIÓN A 31-12-2017**

<u>31/12/2017</u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Banco Propio</b>	<b>Saldo Real</b>	Pagos pendientes	Saldo (1 - 2)	Cargos sin contabilizar	<b>Fondos líquidos (3 + 4)</b>	Ingresos Pendientes	Saldo (5 + 6)	Abonos sin contabilizar	<b>Saldo contable (7 - 8)</b>
<b>02234</b>	<b>7.749.436,13</b>	314.917,75	7.434.518,38	680,00	<b>7.435.198,38</b>	0,00	7.435.198,38	0,00	<b>7.435.198,38</b>
<b>02235</b>	<b>1.432.280,45</b>	443.624,30	988.656,15	0,00	<b>988.656,15</b>	0,00	988.656,15	0,00	<b>988.656,15</b>
<b>02236</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>02350</b>	<b>5.000.000,00</b>	0,00	5.000.000,00	0,00	<b>5.000.000,00</b>	0,00	5.000.000,00	0,00	<b>5.000.000,00</b>
	<b>14.181.716,58</b>	758.542,05	13.423.174,53	680,00	<b>13.423.854,53</b>	0,00	13.423.854,53	0,00	<b>13.423.854,53</b>

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

**Fdo.: M<sup>a</sup> Luisa Valverde Navarro**