

CONCILIACIÓN MOVIMIENTOS DE TESORERÍA 2014-2015

Plazo fijo	10.000,00
Cuenta corriente	5.354,22
Caja	-6,55
Partidas pendientes de cobro y pago ejercicio anterior	
Disponible inicial	15.347,67

- Aplicación resultado anterior	-1.329,63
+ Resultado ejercicio	2.859,38
Movimiento fondos en el periodo	1.529,75

Plazo fijo	10.000,00
Cuenta corriente	7.024,67
Caja	0,00
Partidas pendientes de cobro y pago ejercicio	-147,25
Disponible final	16.877,42