

## 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	
<b>Disponible inicial</b>	<b>15.347,67</b>
- Aplicación resultado anterior	-1.329,63
+ Resultado ejercicio	2.859,38
<b>Movimiento fondos en el periodo</b>	<b>1.529,75</b>
Plazo fijo	10.000,00
Cuenta corriente	7.024,67
Caja	0,00
Partidas pendientes de cobro y pago ejercicio	-147,25
<b>Disponible final</b>	<b>16.877,42</b>