

COMISIÓN DE ECONOMÍA

CONCILIACIÓN MOVIMIENTOS DE TESORERÍA 2017-2018

Plazo fijo	10.000,00
Cuenta corriente	4.814,87
Caja	
Partidas pendientes de cobro y pago ejercicio anterior	-92,65
Disponible inicial	14.722,22
- Aplicación resultado anterior	-796,83
+ Resultado ejercicio	652,50
Movimiento fondos en el periodo	-144,33
Plazo fijo	10.000,00
Cuenta corriente	4.577,89
Caja	0,00
Partidas pendientes de cobro y pago ejercicio	
Disponible final	14.577,89