

## OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EXERCICIO 2016

| ENTE  | N.I.F. | DENOMINACIÓN | CARGO                   |       |             | ABONO                     |        |             | SALDO A 31 DE DICIEMBRE |          |
|-------|--------|--------------|-------------------------|-------|-------------|---------------------------|--------|-------------|-------------------------|----------|
|       |        |              | SALDO INICIAL<br>DEUDOR | PAGOS | TOTAL CARGO | SALDO INICIAL<br>ACREEDOR | COBROS | TOTAL ABONO | DEBEDOR                 | ACREEDOR |
|       |        |              |                         |       |             |                           |        |             |                         |          |
| TOTAL |        |              |                         |       |             |                           |        |             |                         |          |