

CONCILIACIÓN A 31-12-2024

<u>31/12/2024</u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Banco Propio	Saldo Real	Pagos pendientes	Saldo (1 - 2)	Cargos sin contabilizar	Fondos líquidos (3 + 4)	Ingresos Pendientes	Saldo (5 + 6)	Abonos sin contabilizar	Saldo contable (7 - 8)
02234	23.489.012,22	0,00	23.489.012,22	0,00	23.489.012,22	0,00	23.489.012,22	0,00	23.489.012,22
02235	1.630.813,53	0,00	1.630.813,53	0,00	1.630.813,53	0,00	1.630.813,53	0,00	1.630.813,53
02236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.119.825,75	0,00	25.119.825,75	0,00	25.119.825,75	0,00	25.119.825,75	0,00	25.119.825,75
IMPOSICIÓN C/P	15.000.000,00		15.000.000,00				15.000.000,00		15.000.000,00
TOTAL FONDOS	40.119.825,75		40.119.825,75				40.119.825,75		40.119.825,75