

**CONCILIACIÓN A 31-12-2023**

<u>31/12/2023</u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Banco Propio</b>	<b>Saldo Real</b>	Pagos pendientes	Saldo (1 - 2)	Cargos sin contabilizar	<b>Fondos líquidos (3 + 4)</b>	Ingresos Pendientes	Saldo (5 + 6)	Abonos sin contabilizar	<b>Saldo contable (7 - 8)</b>
<b>02234</b>	<b>19.427.204,20</b>	0,00	19.427.204,20	0,00	<b>19.427.204,20</b>	0,00	19.427.204,20	11,28	<b>19.427.192,92</b>
<b>02235</b>	<b>1.476.131,48</b>	0,00	1.476.131,48	0,00	<b>1.476.131,48</b>	0,00	1.476.131,48	0,00	<b>1.476.131,48</b>
<b>02236</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>02867</b>	<b>15.000.000,00</b>	0,00	15.000.000,00	0,00	<b>15.000.000,00</b>	0,00	15.000.000,00	0,00	<b>15.000.000,00</b>
	<b>35.903.335,68</b>	<b>0,00</b>	<b>35.903.335,68</b>	<b>0,00</b>	<b>35.903.335,68</b>	<b>0,00</b>	<b>35.903.335,68</b>	<b>11,28</b>	<b>35.903.324,40</b>