

## CONCILIACIÓN MOVIMIENTOS DE TESORERÍA 2023-2024

Cuenta corriente	14.247,09
Caja	0,00
Partidas pendientes de cobro y pago ejercicio anterior	0,00
<b>Disponible inicial</b>	<b>14.247,09</b>

- Aplicación resultado anterior	
+ Resultado ejercicio	-123,45
<b>Movimiento fondos en el periodo</b>	<b>-123,45</b>

Cuenta corriente	18.558,99
Caja	0,00
Partidas pendientes de cobro y pago ejercicio	-4.700,00
<b>Disponible final</b>	<b>13.858,99</b>