

CONCILIACIÓN MOVIMIENTOS DE TESORERÍA 2024-2025

Banco 01-10-2024	18.528,57
Banco Caixa (dado de baja)	792,01
Partidas pendientes de cobro y pago ejercicio anterior	153,87
Disponible inicial	19.474,45
- Aplicación resultado anterior	-123,45
+ Resultado ejercicio	81,09
- Gastos comprometidos año anterior	-2335,22
Movimiento fondos en el periodo	-2.377,58
Cuenta corriente 1-9-25	17.096,87
Caja	0,00
Partidas pendientes de cobro y pago ejercicio	0,00
Disponible final Bco Sabadell 31/8/25	17.096,87

