ANEXO 18

CERTIFICADOS DE SALDOS BANCARIOS

AÑO 2025

CONCILIACIÓN A 31-12-2025

31/12/2025	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	**41.629.963,66**	0,00	41.629.963,66	0,00	**41.629.963,66**	0,00	41.629.963,66	0,00	**41.629.963,66**
02235	**1.616.604,39**	0,00	1.616.604,39	0,00	**1.616.604,39**	0,00	1.616.604,39	0,00	**1.616.604,39**
02236	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL	**43.246.568,05**	**0,00**	**43.246.568,05**	**0,00**	**43.246.568,05**	**0,00**	**43.246.568,05**	**0,00**	**43.246.568,05**