CONCILIACION BANCARIA		FECHA		
		Dia	*Mes*	*Año*
		31	**diciembre**	**2024**
ENTIDAD FINANCIERA: **CAIXA**	ENTIDAD LOCAL: **Fundación Publica Residencia De Ancianos San Luis De Motril**			
	NIF: P6814201G			
IBAN	**CODIGO CONTABLE**	571		
	ORDINAL DE TESORERIA	57.1.11.00		
ES20.2100.2056.3813.0005.5716	**TIPO DE CUENTA**	OPERATIVA		

SALDO ENTIDAD FINANCIERA			**604.866,63 €**
COBROS EN CONTABILIDAD NO REALIZADOS POR ENTIDAD FINANCIERA			
CONCEPTO	N° CONTABILIDAD	FECHA CONTABLE	IMPORTE
SUBTOTAL (+)			€
PAGOS EN CONTABILIDAD NO REALIZADOS POR ENTIDAD FINANCIERA			
CONCEPTO	N° CONTABILIDAD	FECHA CONTABLE	IMPORTE
SUBTOTAL (-)			€
COBROS REALIZADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA NO REFLEJADOS EN CONTABILIDAD			
CONCEPTO	N° CONTABILIDAD	FECHA	IMPORTE
SUBTOTAL (-)			- €
PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA NO REFLEJADOS EN CONTABILIDAD			
CONCEPTO	N° CONTABILIDAD	FECHA	IMPORTE
SUBTOTAL (+)			€
TOTAL			

SALDO CONTABLE	**604.866,63 €**

VICENTE DE PAUL PEREZ RODRIGUEZ (1 de 3)
Tesorero
Fecha Firma: 04/02/2025
HASH: 6dada6421603f239de23742c79a4dcb

ANTONIO MUÑOZ BARRIOS (2 de 3)
Interventor
Fecha Firma: 05/02/2025
HASH: 75e12d1b3207a810f1eed4ed9a04dab7

MARIA INMACULADA TORRES ALAMINOS (3 de 3)
Presidenta Delegada
Fecha Firma: 06/02/2025
HASH: 5bf752edc7ceeb3ecb2ac7b080972517

Cód. Validación: 9HJLAXFT5AHT6J5GYYNZ3FKHN
Verificación: https://residenciasanluis.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1