

SANTANDER - ES79 0049 1698 6828 1011 1304 - Canal 026

SALDO BANCO			982.576,34 €
SALDO CONTABLE			982.561,34 €
A CONCILIAR			15,00 €

IMPORTES PENDIENTES. NO CONCILIADOS. NO CONTABILIZADOS					
Fecha	Fecha referencia	Concepto	Descripción	Importe	Saldo
26/09/2024	DOC 3464 No Presupuest	Ingreso en metálico empresa gestion piscina	Se canceló el documento	84,00 €	84,00 €
19/12/2024	Doc 22314.002 Ingresos	Retrocesión liquidacion por emision recibo	Se cancelo el documento	- 69,00 € -	69,00 €
15/01/2025		Ingreso de 0,01 realizado en enero	Se ingresa centimo pendiente	- 0,01 € -	0,01 €
TOTAL				14,99 €	982.576,33 €