

SANTANDER ES71 0049 1698 6421 1010 0086- Canal 030

SALDO BANCO			4.651.731,57 €
SALDO CONTABLE			4.652.805,73 €
A CONCILIAR			1.074,16 €

IMPORTES PENDIENTES. NO CONCILIADOS. NO CONTABILIZADOS				
Fecha	Concepto	Descripción	Importe	Saldo
31.12.2024	Descuadre ejercicio 2024		574,16 €	574,16 €
	Ingreso de 300€ abril y 200€ octubre	Sanciones de GTT no han entrado en esta cuenta bancaria	500,00 €	500,00 €
TOTAL			1.074,16 €	4.651.731,57 €

