

BANCO SABADELL -ES5200810530560001193421 - canal 035

SALDO BANCO	1.200.576,81 €
SALDO CONTABLE	1.198.714,57 €
A CONCILIAR	1.862,24 €

IMPORTES PENDIENTES. NO CONCILIADOS. NO CONTABILIZADOS

Fecha	Concepto	Descripción	Importe	Saldo
31/12/2025	Ingreso Tributos días 31.12.2025	Contabilizado año 2026	1.862,24 €	1.200.576,81 €
TOTAL			1.862,24 €	1.200.576,81 €

