

57183 - CAIXABANK - 0200106608 - 075

SALDO BANCO	7.370.435,08 €
SALDO CONTABLE	7.329.374,22 €
A CONCILIAR	41.060,86 €

IMPORTES PENDIENTES. NO CONCILIADOS. NO CONTABILIZADOS				
Fecha	Contribuyente	Referencia Valor	Importe	Saldo
11/08/2025	Sanción con cobro aplicado en canal equivocado	20257528123MS12A000038	40,00 €	7.329.334,22 €
23/10/2025	Sanción con cobro aplicado en canal equivocado	20257528123MS12A000047	40,00 €	7.329.294,22 €
	Ingresadas en el banco en ejercicio 2024 y contabilizadas en 2025		1.300,00 €	7.327.994,22 €
	Total cobros contabilizados y no reflejados en banco	-	1.380,00 €	
06/05/2025	Sanción sin poner el cobro. Autoliquidación 3310000232173		40,00 €	7.328.034,22 €
01/12/2025	Cobro aplicado el 02/12/25 en cana equivocado	20257528123MS12A000007	100,00 €	7.328.134,22 €
30/12/2025	Cobro aplicado el 02/01/2026	20267528123MS01A000002	40,00 €	7.328.174,22 €
	Cargado en bano el 30/12205 y contabilizado el 02/01/206		41.260,86 €	7.369.435,08 €
	Sanciones contabilizadas el 2024 y en el banco aparecen ingresadas el 2025		3.440,00 €	7.372.875,08 €
	Total cobros reflejados en banco y no contabilizados		44.880,86 €	
		Diferencia Saldos iniciales:	- 2.440,00 €	
TOTAL				7.378.075,08 €

