

UNICAJA-0033268044 - CANAL 082

Saldo banco	360.429,28 €
Saldo Contable	358.003,54 €
A CONCILIAR	2.425,74 €

IMPORTES PENDIENTES REMESAS QUE PASAN A 2026

25/01/2025	JOSE BARROSO ROMERO INGRESO A CUENTA NO APLICADO	664,10 €	9.051.197,60 €
31/01/2025	JOSE BARROSO ROMERO INGRESO A CUENTA NO APLICADO	92,15 €	9.405.435,48 €
01/10/2025	SUMINISTROS COMERCIALES SAN MA INGRESO A CUENTA NO APLICADO	308,58 €	10.209.361,32 €
24/10/2025	JOSEFINA TOMAS GARCIA INGRESO A CUENTA NO APLICADO	100,00 €	10259579,02
03/12/2025	PAGO IBI LAURA LOPEZ DEL SAZ INGRESO A CUENTA NO APLICADO	100,00 €	320026,46
24/12/2025	JOSEFINA TOMAS GARCIA INGRESO A CUENTA NO APLICADO	100,00 €	358337,41
		1.364,83 €	

DESCUADRES INICIAL

1.060,91 €

TOTAL

2.425,74 €