

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA.**Tipo listado: **Detalle**Ejercicio: **2021**Importe: **euros**A fecha: **31/12/2021****Ordinal de Tesorería: BCO-2 CAJA RURAL DE TENERIFE****Saldo: 0,00****Resumen**

Saldo Bancario	+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación	- Pagos contabilizados pendientes de anotación	
0,00	0,00	0,00	
	- Cobros anotados pendientes de contabilización	+ Pagos anotados pendientes de contabilización	Saldo Conciliado
	0,00	0,00	0,00

Ordinal de Tesorería: BCO-4 CAIXABANK**Saldo: 673.075,73****Resumen**

Saldo Bancario	+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación	- Pagos contabilizados pendientes de anotación	
673.075,73	0,00	0,00	
	- Cobros anotados pendientes de contabilización	+ Pagos anotados pendientes de contabilización	Saldo Conciliado
	0,00	0,00	673.075,73

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA.**Ejercicio: **2021**Tipo listado: **Detalle**Importe: **euros**A fecha: **31/12/2021****Ordinal de Tesorería: BCO-6 BANCO SANTANDER****Saldo: 651.064,71****Resumen**

Saldo Bancario	+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación	- Pagos contabilizados pendientes de anotación	
651.064,71	0,00	0,00	
	- Cobros anotados pendientes de contabilización	+ Pagos anotados pendientes de contabilización	Saldo Conciliado
	0,00	0,00	651.064,71

Ordinal de Tesorería: BCO-8 CAJAMAR**Saldo: 2.201.205,88****Resumen**

Saldo Bancario	+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación	- Pagos contabilizados pendientes de anotación	
2.201.205,88	0,00	0,00	
	- Cobros anotados pendientes de contabilización	+ Pagos anotados pendientes de contabilización	Saldo Conciliado
	0,00	0,00	2.201.205,88



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA.

Ejercicio: **2021**

Tipo listado: **Detalle**

Importe: **euros**

A fecha: **31/12/2021**

Ordinal de Tesorería: BCO-9 CAJA 7

Saldo: 3.288.165,41

Resumen

Saldo Bancario	+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación	- Pagos contabilizados pendientes de anotación	
3.288.165,41	0,00	0,00	
	- Cobros anotados pendientes de contabilización	+ Pagos anotados pendientes de contabilización	Saldo Conciliado
	0,00	0,00	3.288.165,41