



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	42.391.118,45
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	275.791.851,31
Por operaciones no Presup.	269.498.914,07
Por Reintegros de Pago.	3.023,20
De Recursos de Otros Entes.	981.124,80
Por Movimientos Internos.	288.252.997,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>834.527.910,38</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>876.919.028,83</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	227.233.566,42
Por operaciones no Presup.	265.445.623,70
Por Devolución de Ingresos.	4.157.188,11
De Recursos de Otros Entes.	2.597,38
Por Movimientos Internos	288.252.997,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>785.091.972,61</b>
Existencias a fin del periodo	91.827.056,22



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>2020</b>	<b>Periodo desde</b>	<b>1/1</b>	<b>a 31/12</b>
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
133	CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-46-30769554272096134420</i>	109,25			109,25	1.987.439,56	1.987.439,56	109,25 ✓
134	AUTOLIQUIDACIONES <i>ES-94-30769554212096134529</i>							
135	CUADERNO 60 DE EJE <i>ES-05-30769554202096134628</i>	754,42			754,42	3.753.702,34	3.746.542,05	7.914,71 ✓
140	CTA.RESTRINGIDA VOL <i>ES-32-00610191800085170115</i>	743.847,21			743.847,21	2.282.864,56	2.701.626,32	325.085,45 ✓
141	CUADERNO 60 VOLUN <i>ES-36-00610191810085140118</i>							
142	CUADERNO 60 VOLUN <i>ES-44-00610191800085150111</i>							
143	CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-38-00610191800085160113</i>	262,74			262,74	285.243,68	283.735,38	1.771,04 ✓
144	CTA.RESTRINGIDA REC <i>ES-26-00610191800085180117</i>	476.414,87			476.414,87	748.206,75	1.200.963,45	23.658,17 ✓
145	CUADERNO 60 EJECU <i>ES-20-00610191800085190119</i>	3.239,66			3.239,66	727.206,39	729.057,29	1.388,76 ✓
150	CAIXA BANK /CUADERN <i>ES-93-21009169022200028617</i>							
151	CAIXABANK /CTA.RES <i>ES-35-21009169072200047846</i>	103.807,67			103.807,67	2.334.992,66	2.712.350,47	-273.550,14 ✓
153	CAIXABANK/CUAD.60 V <i>ES-86-21009169012200034806</i>							
155	CAIXABANK /CUADERN <i>ES-41-21009169012200042891</i>							
160	CUADERNO 60 EJECU <i>ES-32-20389024616000010396</i>	12.677,98			12.677,98	1.468.640,26	1.299.342,92	181.975,32 ✓
161	CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-80-20389024626000010162</i>	12.535,21			12.535,21	831.453,96	842.766,74	1.222,43 ✓
162	CUADERNO 60 VOLUN <i>ES-90-20389024656000009932</i>							
163	CTA.RESTRINGIDA VOL <i>ES-33-20389024656000010279</i>	435.201,03			435.201,03	842.766,74	901.013,48	376.954,29 ✓



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>2020</b>	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
200	CAIXABANK SA FONDO <i>ES-75-21009169002200046596</i>							
202	CAIXABANK SA (OPER <i>ES-44-21009169012200025571</i>	1.759.643,48			1.759.643,48	10.243.943,91	12.500.000,00	-496.412,61
221	DEPORTES OPERATIVA <i>ES-25-21009169012200142119</i>	185.421,87			185.421,87	207.732,71	341.487,13	51.667,45
250	CAJA INSULAR AHORRC <i>ES-26-20389024646400000139</i>							
304	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-78-01825717220011502007</i>							
305	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-65-01825717230011501998</i>							
308	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-20-01825717280011502175</i>							
401	OPERACION DE TESOR <i>ES-52-00491849142610784496</i>							
405	BANCO SANTANDER C <i>ES-62-00491849112910593615</i>	125.118,96			125.118,96	11.000.000,00	6.100.000,00	5.025.118,96
408	OPERACION TESORER <i>ES-59-00491849172310768946</i>							
409	SANTANDER OPERACI <i>ES-14-00491849122810781721</i>							
526	CAJA MADRID (PRESTA <i>ES-54-20389024646000002675</i>	172.633,06			172.633,06	20.000.000,00	456,93	20.172.176,13
552	CTA. OPERATIVA CAJA : <i>ES-32-30760001832319090524</i>	10.230.837,82			10.230.837,82	49.571.551,56	52.585.484,20	7.216.905,18
600	LA CAIXA CUENTA OPEI <i>ES-34-21002169850200159079</i>	7.547.308,22			7.547.308,22	184.233.869,85	177.446.864,72	14.334.313,35
602	LA CAIXA FONDO ESTA <i>ES-64-21002169840200260923</i>	104.141,47			104.141,47		100.000,00	4.141,47
603	SEGURIDAD CIUDADAN <i>ES-14-21008987340200020179</i>	37.966,55			37.966,55	115.016,93	861.673,10	-708.689,62
604	BBVA-PARTICIPACION E <i>ES-11-01825717290200380494</i>	7.154.614,56			7.154.614,56	108.090.503,42	95.757.292,67	19.487.825,31



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

**EMPRESA:** Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife  
**BANCO:** CAIXABANK  
**Nº CUENTA:** ES71 2100 9169 2200069656  
**COD. CUENTA:** 101001  
**CUENTA CONTABLE:** 101

<b>Saldo Bancario:</b>	<b>96.172,21</b> ✓
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	5.601,40
Cobros en bancos no contabilizados:	5.601,40
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>90.570,81</b> ✓
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife	
<b>BANCO:</b>	CAIXABANK	
<b>Nº CUENTA:</b>	ES43 2100 9169 2200069191	
<b>COD. CUENTA:</b>	104001	
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	104	
<b>Saldo Bancario:</b>		<b>83.140,60</b> ✓
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>		28.000,49
Cobros en bancos no contabilizados:		28.000,49
Pagos en bancos no contabilizados:		0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>		0,00
Cobros contabilizados no en bancos:		0,00
Pagos contabilizados no en bancos:		0,00
<b>Saldo Contable:</b>		<b>55.140,11</b> ✓
<b>Descuadres:</b>		<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	CAIXABANK
<b>Nº CUENTA:</b>	ES08 2100 9169 2200069769
<b>COD. CUENTA:</b>	109001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	109
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>11.036,92</b> ✓
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	206.225,94
Cobros en bancos no contabilizados:	206.225,94
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>-195.189,02</b> ✓
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
11/05/2018	11/05/2018	0000000000	A CUENTA DEUDAIMPOSICION EFECTIVO 01	10,00	0,00
21/05/2018	21/05/2018	0000000000	CANDELARIA DENIZ RODRIGUEZPLUSVALI	38,97	0,00
25/05/2018	25/05/2018	0000000000	TRASP L ABI MÓVIL Pagar Todos Los Meses E	15,00	0,00
29/05/2018	29/05/2018	0000000000	ARTURO RODRIGUEZ GONZALEZVENCIMIE	42,04	0,00
29/05/2018	29/05/2018	0000000000	A CUENTA DE LA DEUDA DANIEL ALONINGR	20,00	0,00
04/06/2018	04/06/2018	0000000000	RETRASO CONTRIB JOSE ANTONIO CRING	100,00	0,00
05/06/2018	05/06/2018	0000000000	NOE PEREZ CAMACHO 42168353S- DILNOE	100,00	0,00
05/06/2018	05/06/2018	0000000000	MARIA DEL CARMEN FELIPEDESCUENTO D	100,00	0,00
05/06/2018	05/06/2018	0000000000	BARBARA ESTUPIÑAN 43820433MPLUSVAL	30,61	0,00
06/06/2018	06/06/2018	0000000000	TRASP L ABI MÓVIL 4544107V Servicio Tribut.	107,18	0,00
11/06/2018	11/06/2018	0000000000	TRASPASO Jose Suárez Armas dni41881251E	2,49	0,00
11/06/2018	11/06/2018	0000000000	2017 BASVI 0068138-001DEVIN2018/150 000	97,44	0,00
12/06/2018	12/06/2018	0000000000	TRANSFERENCIA 07000027CTFTTRANSFERE	59,64	0,00
14/06/2018	14/06/2018	0000000000	KMYSALBGCJ100022878567680W 00000000	5,57	0,00
15/06/2018	15/06/2018	0000000000	TRANSFERENCIA 07000027CTFTTRANSFERE	160,40	0,00
25/06/2018	25/06/2018	0000000000	TRANSFERENCIA 07000027CTFTTRANSFERE	35,47	0,00
25/06/2018	25/06/2018	0000000000	TRANSFERENCIA 07000027CTFTTRANSFERE	35,96	0,00
27/06/2018	27/06/2018	0000000000	JUANA ISABEL GOMEZ AFONSOIMPOSICIOI	50,00	0,00
28/06/2018	28/06/2018	0000000000	pagoRita Medina Medin 04800000PAGABONO	20,00	0,00
29/06/2018	29/06/2018	0000000000	A CUENTA DE LA DEUDA DANIEL ALOINGRE	40,00	0,00
02/07/2018	02/07/2018	0000000000	N 26 BASURA Y CONTRIBUCION43816875N	11,00	0,00
02/07/2018	02/07/2018	0000000000	m. angeles zubieta perez/4293200TRANSFERE	43,00	0,00
03/07/2018	03/07/2018	0000000000	IMPOSICION EFECTIVO 00000000TLEIMPOS	50,00	0,00
07/07/2018	09/07/2018	0000000000	30581302-TRANSFORMACIONES Y SERVTR	132,86	0,00
07/07/2018	09/07/2018	0000000000	30581302-TRANSFORMACIONES Y SERVTR	2,85	0,00
07/07/2018	09/07/2018	0000000000	30581302-TRANSFORMACIONES Y SERVTR	18,71	0,00
12/07/2018	12/07/2018	0000000000	AMIGO AVILA DEYVIS ALBERTOLBMC25E00I	3,72	0,00
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	00810369-AFC JHG SLTRANSF A SU FAVOI	11,60	0,00
26/07/2018	26/07/2018	0000000000	TRASPASO LICENCIA ZANJA - AUXILIAR DE	63,60	0,00
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	41934811S M CARMEN GARCIA SOCASMAR	100,00	0,00
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	TRASPASO Juan Antonio santana cabrera 454	33,58	0,00
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	14650100-NAZARET AMELIA CRUZ PERTRAI	1,69	0,00
02/08/2018	02/08/2018	0000000000	JOSE MIGUEL MARTIN MENDEZFRAC N°24E	20,00	0,00
03/08/2018	03/08/2018	0000000000	IMPOSICION EFECTIVO 00000000TLEIMPOS	50,00	0,00
05/08/2018	05/08/2018	0000000000	NOE PEREZ CAMACHO 42168353S- DILNOE	100,00	0,00
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	VERONICA BARRERADEUDA 00000000TLEIM	50,00	0,00
07/08/2018	07/08/2018	0000000000	0078794-001DEVIN 2018 2352017 IVTM 0078	73,14	0,00
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	JUAN PEDRO MARTIN MATIAS 4205274INGF	10,00	0,00
13/08/2018	13/08/2018	0000000000	M MARTA GLEZ REYES 41980570GFRACC 2	46,89	0,00
14/08/2018	14/08/2018	0000000000	INGRESO CAJERO 0400002TOCINGRESO (	10,00	0,00
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	PAGO FRACCIONADO 43771315S43771315S	30,00	0,00
25/08/2018	25/08/2018	0000000000	CARMEN LEON YANES 04800000PAGABONC	10,00	0,00
25/08/2018	25/08/2018	0000000000	41934811S M CARMEN GARCIA SOCASMAR	100,00	0,00
29/08/2018	29/08/2018	0000000000	INGRESO CAJERO 0400002TOCINGRESO (	100,00	0,00
08/09/2018	10/09/2018	0000000000	J P MARTIN MATIAS 42052745MINGRESO C/	10,00	0,00
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	X1947635HINGRESO CAJERO 0400002TOC	50,00	0,00
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	ANGELES DESIRE MENA FUENTESTRANSF	19,23	0,00
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	JACOBO U MARRERO LORENZOKMYSALBI	3,03	0,00
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	CARMEN LEON YANES 04800000PAGABONC	10,00	0,00
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	TF 3628 BBDIMPOSICION EFECTIVO 00000C	10,00	0,00
04/10/2018	04/10/2018	0000000000	AYTO SCINGRESO CAJERO 0400002TOCIN	100,00	0,00
10/10/2018	10/10/2018	0000000000	JUAN PEDRO MARTIN MATIAS 4205274INGF	10,00	0,00
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	CARMEN CABRERA PLASENCIATRANSFERI	23,49	0,00
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	41895862 MARIANA SANCHEZ BENITEZMAR	110,00	0,00
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	CARMEN LEON YANES 04800000PAGABONC	10,00	0,00
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	01820770-JUANA COVADONGA MARTINTRA	110,00	0,00



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
06/03/2019	06/03/2019	0000000000	IMPOSICION EFECTIVO 00000000TLEIMPOS	10,00	0,00
07/03/2019	07/03/2019	0000000000	01280852-MANUEL REYES DOMINGUEZTRA	4,79	0,00
14/03/2019	14/03/2019	0000000000	REF CAT 5080803CS7458S0130FZPAG LIQ P	81,68	0,00
16/03/2019	18/03/2019	0000000000	01823486-BERNARDO HERAS SANCHEZTR/	22,56	0,00
18/03/2019	18/03/2019	0000000000	JUAN PEDRO MARTIN MATIAS 4205274INGF	10,00	0,00
25/03/2019	25/03/2019	0000000000	CARMEN LEON YANES 04800000PAGABONC	10,00	0,00
28/03/2019	28/03/2019	0000000000	01825360-MARIA AMPARO FERNANDEZTRA	96,84	0,00
28/03/2019	28/03/2019	0000000000	ANA CRISTINA GARCIA YANES41847936B OC	614,40	0,00
05/04/2019	05/04/2019	0000000000	M MARTA GLEZ REYES 41980570GFRA 201E	48,06	0,00
05/04/2019	05/04/2019	0000000000	JUAN DE LA CRUZ DE LA ROSA DIAZEXP 20	716,67	0,00
06/04/2019	08/04/2019	0000000000	30760010-MARIA DEL MAR DE LEON LTRAN	32,82	0,00
08/04/2019	08/04/2019	0000000000	ENRIQUE JUAN HERNANDEZ DIAZIMPOSIC	10,00	0,00
09/04/2019	09/04/2019	0000000000	JUAN PEDRO MARTIN MATIAS 4205274INGF	5,00	0,00
10/04/2019	10/04/2019	0000000000	PETRARCA NUM 60 (BO LA PARDILLA) AYUN	1.309,69	0,00
11/04/2019	11/04/2019	0000000000	14650100-JUAN CARLOS GIL BATISTATRAN	29,00	0,00
16/04/2019	16/04/2019	0000000000	TRANSFERENCIA 07000027CTFFTRANSFERE	349,59	0,00
25/04/2019	25/04/2019	0000000000	CARMEN LEON YANES 04800000PAGABONC	10,00	0,00
26/04/2019	26/04/2019	0000000000	JUANA BETANCORT MENDEZ 41920264GJU	20,00	0,00
30/04/2019	30/04/2019	0000000000	01825805-ASUNCION PERAZA MARREROTR	40,00	0,00
30/04/2019	30/04/2019	0000000000	TRASPASO 06700006CTFFTRASPASO	744,33	0,00
01/05/2019	02/05/2019	0000000000	01280850-FERNANDO FRANQUET SANTATR	744,33	0,00
01/05/2019	02/05/2019	0000000000	01823487-FERNANDO SABAINI RUIZTRANSI	249,54	0,00
06/05/2019	06/05/2019	0000000000	TRASPASO 06700006CTFFTRASPASO	176,88	0,00
06/05/2019	06/05/2019	0000000000	TRASPASO 06700006CTFFTRASPASO	176,88	0,00
14/05/2019	14/05/2019	0000000000	REF CAT 4386012CS7448N0054ZQPAGO LIC	337,10	0,00
15/05/2019	15/05/2019	0000000000	00190172-RAMON MARIA TRUJILLO PETRAM	244,06	0,00
17/05/2019	17/05/2019	0000000000	14910001-FELIX DE LA CRUZ RODRIGTRAN	541,50	0,00
25/05/2019	25/05/2019	0000000000	CARMEN LEON YANES 04800000PAGABONC	10,00	0,00
26/05/2019	26/05/2019	0000000000	JUANA BETANCORT MENDEZ 41920264GJU	20,00	0,00
28/05/2019	28/05/2019	0000000000	Leandro Melgar CasillasTRANSFERENCIA 07C	29,48	0,00
29/05/2019	29/05/2019	0000000000	TRANSFERENCIA 07000027CTFFTRANSFERE	684,37	0,00
04/06/2019	04/06/2019	0000000000	/INV/11/19/ELEC 25 4 2019VIESGO COR. S L	1,91	0,00
06/06/2019	06/06/2019	0000000000	ENRIQUE HDEZ 00000000TLEIMPOSICION E	10,00	0,00
11/06/2019	11/06/2019	0000000000	00751184-ARELKE SLTRANSF A SU FAVOR I	1.664,89	0,00
13/06/2019	13/06/2019	0000000000	MARIA OLGA PEREZ HERNANDEZLIQUIDAC	21,31	0,00
20/06/2019	20/06/2019	0000000000	TRASPASO 06700006CTFFTRASPASO	739,71	0,00
20/06/2019	20/06/2019	0000000000	TRASPASO 06700006CTFFTRASPASO	739,71	0,00
25/06/2019	25/06/2019	0000000000	CARMEN LEON YANES 04800000PAGABONC	10,00	0,00
25/06/2019	25/06/2019	0000000000	41934811S M.CARMEN GARCIA SOCASMAR	100,00	0,00
26/06/2019	26/06/2019	0000000000	a cuenta deudaJUAN ANTONIO FERN 048000	10,00	0,00
27/06/2019	27/06/2019	0000000000	30760410-JOSE GARCIA EXPOSITOTRANSF	80,00	0,00
27/06/2019	27/06/2019	0000000000	pagoRita Medina Medin 04800000PAGABONO	20,00	0,00
27/06/2019	27/06/2019	0000000000	MANUEL GLEZ MALLORQUIN42001210J C N	120,00	0,00
28/06/2019	28/06/2019	0000000000	JUAN ROBERTO CABRERA GARCIAITRANSF	81,90	0,00
30/06/2019	01/07/2019	0000000000	X4630105K MARITZA MAR ZAMBRANOINGR	75,00	0,00
01/07/2019	01/07/2019	0000000000	JUAN PEDRO MARTIN MATIAS 4205274INGF	10,00	0,00
05/07/2019	05/07/2019	0000000000	FRAC 2018-1728M MARTA GLEZ REYESIMPI	47,91	0,00
06/07/2019	08/07/2019	0000000000	30760450-MAFRUVE S LTRANSF A SU FAVO	8.132,11	0,00
08/07/2019	08/07/2019	0000000000	TRANSFERENCIA 07000027CTFFTRANSFERE	11,71	0,00
08/07/2019	08/07/2019	0000000000	JOSE CAPON CASAÑAS 41762733TIMPOSIC	97,44	0,00
11/07/2019	11/07/2019	0000000000	INGRESO CAJERO 04000002TOCINGRESO C	10,00	0,00
19/07/2019	19/07/2019	0000000000	JOSE CAPON CASAÑAS 41762733TIMPOSIC	97,44	0,00
25/07/2019	25/07/2019	0000000000	CARMEN LEON YANES 04800000PAGABONC	10,00	0,00
25/07/2019	25/07/2019	0000000000	RRF 4077707CS7437N0029OPPAGO LIQUID,	497,22	0,00
30/07/2019	30/07/2019	0000000000	01825805-ASUNCION PERAZA MARREROTR	40,00	0,00
30/07/2019	30/07/2019	0000000000	TRASPASO 06700006CTFFTRASPASO	497,40	0,00





F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
31/12/2019	31/12/2019	0000000000	01825805-ASUNCION PERAZA MARREROTR.	40,00	0,00
10/01/2020	10/01/2020	0000000000	GRACIELA ALVEREZ GUASCHINSPECCION C	1,371,97	0,00
15/01/2020	15/01/2020	0000000000	PROCED COMPROB LIMITADA 282019VIVIEN	644,90	0,00
15/01/2020	15/01/2020	0000000000	PROCED COMPROB LIMITADA 282019TRAS1	49,40	0,00
25/01/2020	27/01/2020	0000000000	30760410-JOSE GARCIA EXPOSITOTRANSF	80,00	0,00
25/01/2020	25/01/2020	0000000000	CARMEN LEON YANES 04800000PAGABONC	10,00	0,00
26/01/2020	26/01/2020	0000000000	41944285J EMBARGO 13032017VALERO DO	20,00	0,00
27/01/2020	27/01/2020	0000000000	EXP 7117 2019 RCU 43785819YJULITA NUÑE	97,44	0,00
30/01/2020	30/01/2020	0000000000	TRANSFERENCIA 07000027CTFTRANSFERE	288,80	0,00
03/02/2020	03/02/2020	0000000000	INGRESO CAJERO 04000114TOCINGRESO (	50,00	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	513,25	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	513,24	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	489,10	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	878,07	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	2,076,52	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	35,50	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	35,50	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	9,46	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	29,95	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	29,95	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	151,58	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	151,58	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	87,72	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	87,71	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	99,66	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	99,66	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	35,52	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	35,52	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	301,84	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	24,36	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	24,36	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTRANÉ	2.610,69	0,00
09/02/2020	10/02/2020	0000000000	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ BAEZ 4ING	100,00	0,00
10/02/2020	10/02/2020	0000000000	INGRESO CAJERO 04000114TOCINGRESO (	50,00	0,00
19/02/2020	19/02/2020	0000000000	PAGO LIQUIDACION PV-VPO REF CATTRAS	387,97	0,00
21/02/2020	21/02/2020	0000000000	TRANSFERENCIA 07000027CTFTRANSFERE	112,99	0,00
25/02/2020	25/02/2020	0000000000	CARMEN LEON YANES 04800000PAGABONC	10,00	0,00
26/02/2020	26/02/2020	0000000000	41944285J EMBARGO 13032017VALERO DO	20,00	0,00
27/02/2020	27/02/2020	0000000000	30760410-JOSE GARCIA EXPOSITOTRANSF	80,00	0,00
02/03/2020	02/03/2020	0000000000	INGRESO CAJERO 04000114TOCINGRESO (	20,00	0,00
04/03/2020	04/03/2020	0000000000	30760450-VICTOR GONZALEZ DELGADOTR.	7,521,73	0,00
04/03/2020	04/03/2020	0000000000	00495502-CARRILLO YANES MARIA DETRA	582,40	0,00
04/03/2020	04/03/2020	0000000000	00490327-PEREZ DIAZ CARMEN ROSATRA	509,70	0,00
04/03/2020	04/03/2020	0000000000	IMPOSICION EFECTIVO 00000000TLEIMPOE	10,00	0,00
06/03/2020	06/03/2020	0000000000	TRANSFERENCIA 07000027CTFTRANSFERE	501,00	0,00
07/03/2020	07/03/2020	0000000000	TRASPASO 06700065CTFTRASPASO	109,10	0,00
13/03/2020	13/03/2020	0000000000	acta nº01/2020 c/ NUmancia 16 pITRANSFERE	8.690,52	0,00
13/03/2020	13/03/2020	0000000000	juana maria martin garcia 420838TRANSFERE	2.056,29	0,00
25/03/2020	25/03/2020	0000000000	CARMEN LEON YANES 04800000PAGABONC	10,00	0,00
25/03/2020	25/03/2020	0000000000	INGRESO CAJERO 04000114TOCINGRESO (	10,00	0,00
26/03/2020	26/03/2020	0000000000	a cuenta deudaJUAN ANTONIO FERN 048000	10,00	0,00
27/03/2020	27/03/2020	0000000000	30760410-JOSE GARCIA EXPOSITOTRANSF	80,00	0,00
28/03/2020	30/03/2020	0000000000	01823474-ANA VERA NOLASCOTRANSF A S	50,00	0,00
28/03/2020	30/03/2020	0000000000	30760410-JOSE LUIS LUTZARDO ALONTRA	289,17	0,00
30/03/2020	30/03/2020	0000000000	pagoRita Medina Medin 04800000PAGABONO	20,00	0,00
31/03/2020	31/03/2020	0000000000	01825805-ASUNCION PERAZA MARREROTR	40,00	0,00



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
29/12/2020	29/12/2020	0000000000	01823474-ANA VERA NOLASCOTRANSF A S	50,00	0,00
29/12/2020	29/12/2020	0000000000	01825805-ASUNCION PERAZA MARREROTR	40,00	0,00
30/12/2020	30/12/2020	0000000000	pagoRita Medina Medin 04800000PAGABONO	20,00	0,00
<b>Total (Cobros/Pagos ):</b>				<b>206.225,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:</b>				<b>206.225,94</b>	

Conciliado	FECHA	Revisado	FECHA
			

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife  
D. Tesorero/a

  
Elena M. Pérez Glez.



  
Leonardo Pérez Rodríguez



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
03/01/2018	03/01/2018	0000000000	PR DE 105776930 03600078TIRPRECIO DEVI	0,00	-19,26
04/01/2018	04/01/2018	0000000000	PR DE 105776930 03600078TIRPRECIO DEVI	0,00	-6,42
09/01/2018	09/01/2018	0000000000	PR DE 105776930 03600078TIRPRECIO DEVI	0,00	-14,98
10/01/2018	10/01/2018	0000000000	PR DE 105776930 03600078TIRPRECIO DEVI	0,00	-2,14
15/01/2018	15/01/2018	0000000000	PR DE 105776930 03600078TIRPRECIO DEVI	0,00	-2,14
05/11/2020	05/11/2020	0000000000	P3803800F900FATIR129539398 DEPORTES	92,40	0,00
05/11/2020	05/11/2020	0000000000	P3803800F900FATIR129539398 DEPORTES	199,10	0,00
05/11/2020	05/11/2020	0000000000	P3803800F900FATIR129539399 DEPORTES	1 299,25	0,00
05/11/2020	05/11/2020	0000000000	P3803800F900FATIR129539399 DEPORTES	2 269,15	0,00
05/11/2020	05/11/2020	0000000000	P3803800F900DETIR129539399 DEPORTES	0,00	-43,00
10/11/2020	05/11/2020	0000000000	P3803800F900DETIR129539398 DEPORTES	0,00	-23,10
10/11/2020	05/11/2020	0000000000	P3803800F900DETIR129539399 DEPORTES	0,00	-222,35
01/12/2020	05/11/2020	0000000000	P3803800F900DETIR129539399 DEPORTES	0,00	-30,50
04/12/2020	03/12/2020	0000000000	P3803800F900FATIR130308471 DEPORTES	401,51	0,00
04/12/2020	03/12/2020	0000000000	P3803800F900FATIR130308472 DEPORTES	30,00	0,00
04/12/2020	04/12/2020	0000000000	P3803800F900FATIR130308471 DEPORTES	501,57	0,00
04/12/2020	04/12/2020	0000000000	P3803800F900FATIR130308472 DEPORTES	126,00	0,00
07/12/2020	07/12/2020	0000000000	P3803800F900FATIR130247389 DEPORTES	114,70	0,00
07/12/2020	07/12/2020	0000000000	P3803800F900FATIR130247389 DEPORTES	214,40	0,00
07/12/2020	07/12/2020	0000000000	P3803800F900FATIR130247390 DEPORTES	1 242,20	0,00
07/12/2020	07/12/2020	0000000000	P3803800F900FATIR130247390 DEPORTES	2 490,25	0,00
08/12/2020	05/11/2020	0000000000	P3803800F900DETIR129539399 DEPORTES	0,00	-23,00
08/12/2020	04/12/2020	0000000000	P3803800F900DETIR130308471 DEPORTES	0,00	-86,25
11/12/2020	07/12/2020	0000000000	P3803800F900DETIR130247389 DEPORTES	0,00	-61,00
11/12/2020	07/12/2020	0000000000	P3803800F900DETIR130247390 DEPORTES	0,00	-168,40
11/12/2020	04/12/2020	0000000000	P3803800F900DETIR130308471 DEPORTES	0,00	-33,18
15/12/2020	07/12/2020	0000000000	P3803800F900DETIR130247390 DEPORTES	0,00	-30,50
15/12/2020	04/12/2020	0000000000	P3803800F900DETIR130308471 DEPORTES	0,00	-10,00
22/12/2020	07/12/2020	0000000000	P3803800F900DETIR130247390 DEPORTES	0,00	-30,50
23/12/2020	07/12/2020	0000000000	P3803800F900DETIR130247390 DEPORTES	0,00	-46,10
23/12/2020	04/12/2020	0000000000	P3803800F900DETIR130308471 DEPORTES	0,00	-10,00
30/12/2020	30/12/2020	0000000000	P3803800F900FATIR130803544 DEPORTES	4 410,32	0,00
30/12/2020	30/12/2020	0000000000	P3803800F900FATIR130804620 DEPORTES	78,00	0,00
30/12/2020	29/12/2020	0000000000	P3803800F900FATIR130803544 DEPORTES	2 824,04	0,00
30/12/2020	29/12/2020	0000000000	P3803800F900FATIR130804620 DEPORTES	48,00	0,00
<b>Total (Cobros/Pagos):</b>				<b>16.340,89</b>	<b>-862,82</b>
<b>Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:</b>				<b>15.478,07</b>	

Conciliado	FECHA	Revisado	FECHA


Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife  
Servicio de Tesorería y Gestión Financiera



Copia autentica verificable mediante CSV (Código Seguro de Verificación): 13523704526042427454 en la siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
01/10/2020	01/10/2020	0000000000	05680563063P SERV EMIS JUST.T. 03600169	0,00	-0,15
01/12/2020	01/12/2020	0000000000	05680490930P SERV EMIS JUST.T. 03600169	0,00	-0,15
<b>Total (Cobros/Pagos):</b>				<b>0,00</b>	<b>-0,30</b>
<b>Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:</b>					<b>-0,30</b>

Conciliado	FECHA	Revisado	FECHA
			

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife  
*El Intervento.*

*El Tesorero*

*Elena M. Pérez Glez.*

*Leonardo Pérez Rodríguez*





F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
02/12/2020	02/12/2020	0000000000	Cobros - 250IMPUESTOS 01600000REC	39.384,98	0,00
03/12/2020	03/12/2020	0000000000	Cobros - 196IMPUESTOS 01600000REC	24.542,57	0,00
04/12/2020	04/12/2020	0000000000	Cobros - 245IMPUESTOS 01600000REC	67.085,23	0,00
05/12/2020	05/12/2020	0000000000	Cobros - 161IMPUESTOS 01600000REC	25.628,06	0,00
10/12/2020	10/12/2020	0000000000	Cobros - 540IMPUESTOS 01600000REC	103.633,17	0,00
11/12/2020	11/12/2020	0000000000	Cobros - 260IMPUESTOS 01600000REC	80.537,12	0,00
12/12/2020	12/12/2020	0000000000	Cobros - 255IMPUESTOS 01600000REC	37.173,86	0,00
15/12/2020	15/12/2020	0000000000	Cobros - 478IMPUESTOS 01600000REC	77.693,30	0,00
16/12/2020	16/12/2020	0000000000	Cobros - 520IMPUESTOS 01600000REC	118.590,78	0,00
17/12/2020	17/12/2020	0000000000	Cobros - 585IMPUESTOS 01600000REC	104.909,18	0,00
18/12/2020	18/12/2020	0000000000	Cobros - 629IMPUESTOS 01600000REC	87.350,82	0,00
19/12/2020	19/12/2020	0000000000	Cobros - 188IMPUESTOS 01600000REC	116.630,76	0,00
22/12/2020	22/12/2020	0000000000	Cobros - 272IMPUESTOS 01600000REC	84.130,10	0,00
23/12/2020	23/12/2020	0000000000	Cobros - 279IMPUESTOS 01600000REC	54.621,90	0,00
24/12/2020	24/12/2020	0000000000	Cobros - 158IMPUESTOS 01600000REC	30.112,53	0,00
25/12/2020	25/12/2020	0000000000	Cobros - 75IMPUESTOS 01600000RECII	26.097,29	0,00
29/12/2020	29/12/2020	0000000000	Cobros - 343IMPUESTOS 01600000REC	85.177,49	0,00
30/12/2020	30/12/2020	0000000000	Cobros - 264IMPUESTOS 01600000REC	73.797,28	0,00
31/12/2020	31/12/2020	0000000000	Cobros - 300IMPUESTOS 01600000REC	92.252,11	0,00
<b>Total (Cobros/Pagos):</b>				<b>1.329.348,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:</b>					<b>1.329.348,53</b>

Copia autentica verificable mediante CSV (Código Seguro de Verificación): 13523704526042427454 en la siguiente dirección: <https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion>



F.Operación F.Valor Nº Documento Descripción Cobros Pagos

**MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR**

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
31/12/2020	31/12/2020	120200018103	COBROS HASTA 31-12-2020	4.597,69	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018104	COBROS HASTA 31-12-2020	113,25	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018105	COBROS HASTA 31-12-2020	1.553,70	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018106	COBROS HASTA 31-12-2020	343,42	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018125	COBROS HASTA 31-12-2020	88,46	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018126	COBROS HASTA 31-12-2020	49.478,98	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018127	COBROS HASTA 31-12-2020	1.432,15	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018128	COBROS HASTA 31-12-2020	1.571,72	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018129	COBROS HASTA 31-12-2020	62,12	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018306	COBROS HASTA 31-12-2020	2.170,05	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018310	COBROS HASTA 31-12-2020	12.020,79	0,00
31/12/2020	31/12/2020	320200004908	COBROS HASTA 31-12-2020	180,04	0,00
31/12/2020	31/12/2020	320200004909	COBROS HASTA 31-12-2020	16,09	0,00
31/12/2020	31/12/2020	320200004910	COBROS HASTA 31-12-2020	649,54	0,00
31/12/2020	31/12/2020	320200004945	COBROS HASTA 31-12-2020	100,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018359	COBROS HASTA 31-12-2020	7.950,88	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018360	COBROS HASTA 31-12-2020	77,95	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018375	COBROS HASTA 31-12-2020	1.130,27	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018494	COBROS HASTA 31-12-2020	415,64	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018502	COBROS HASTA 31-12-2020	4.468,16	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018581	COBROS HASTA 31-12-2020	4,50	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018602	COBROS HASTA 31-12-2020	259,60	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018609	COBROS HASTA 31-12-2020	47,20	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018632	COBROS HASTA 31-12-2020	1.566,63	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018633	COBROS HASTA 31-12-2020	136,97	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018642	COBROS HASTA 31-12-2020	402,51	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018682	COBROS HASTA 31-12-2020	63,60	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018697	COBROS HASTA 31-12-2020	1.000,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018698	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018699	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018700	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018701	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018702	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018703	COBROS HASTA 31-12-2020	97,48	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018704	COBROS HASTA 31-12-2020	400,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018705	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018706	COBROS HASTA 31-12-2020	400,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018707	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018733	COBROS HASTA 31-12-2020	400,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018734	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018735	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018736	COBROS HASTA 31-12-2020	400,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018737	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018738	COBROS HASTA 31-12-2020	300,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018739	COBROS HASTA 31-12-2020	400,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018740	COBROS HASTA 31-12-2020	400,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018745	COBROS HASTA 31-12-2020	400,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018946	COBROS HASTA 31-12-2020	4.750,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018971	COBROS HASTA 31-12-2020	5.510,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019102	COBROS HASTA 31-12-2020	151,12	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019106	COBROS HASTA 31-12-2020	157,84	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019107	COBROS HASTA 31-12-2020	25,40	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019183	COBROS HASTA 31-12-2020	1.262,59	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019184	COBROS HASTA 31-12-2020	16,12	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019226	COBROS HASTA 31-12-2020	2.912,11	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019227	COBROS HASTA 31-12-2020	20,00	0,00



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	CAIXABANK
<b>Nº CUENTA:</b>	ES11 2100 2169 0200232924
<b>COD. CUENTA:</b>	122001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	122
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>83.925,89</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>83.925,89</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

**EMPRESA:** Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife  
**BANCO:** CAIXABANK  
**Nº CUENTA:** ES92 2100 2169 0200233018  
**COD. CUENTA:** 123001  
**CUENTA CONTABLE:** 123

<b>Saldo Bancario:</b>	<b>47.261,73</b> ✓
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	47.261,73
Cobros en bancos no contabilizados:	47.261,73
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	<b>1.172.464,76</b>
Cobros contabilizados no en bancos:	1.172.464,76
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>1.172.464,76</b> ✓
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>





F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
31/12/2020	31/12/2020	120201019475	COBROS HASTA 31-12-2020	21,18	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201019593	COBROS HASTA 31-12-2020	76,53	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201019599	COBROS HASTA 31-12-2020	4,01	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201019700	COBROS HASTA 31-12-2020	21,63	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201019703	COBROS HASTA 31-12-2020	90,74	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201019708	COBROS HASTA 31-12-2020	9,49	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201019757	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201019795	COBROS HASTA 31-12-2020	106,88	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201019826	COBROS HASTA 31-12-2020	7,65	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201019832	COBROS HASTA 31-12-2020	73,14	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201019840	COBROS HASTA 31-12-2020	7,65	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201019867	COBROS HASTA 31-12-2020	97,44	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201019909	COBROS HASTA 31-12-2020	362,45	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201019914	COBROS HASTA 31-12-2020	232,02	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201019922	COBROS HASTA 31-12-2020	318,36	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201019939	COBROS HASTA 31-12-2020	7,65	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201019948	COBROS HASTA 31-12-2020	73,14	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201019949	COBROS HASTA 31-12-2020	157,97	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201019963	COBROS HASTA 31-12-2020	47,19	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201019978	COBROS HASTA 31-12-2020	59,64	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201019980	COBROS HASTA 31-12-2020	73,93	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020007	COBROS HASTA 31-12-2020	14,25	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020009	COBROS HASTA 31-12-2020	97,44	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020022	COBROS HASTA 31-12-2020	1,39	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020071	COBROS HASTA 31-12-2020	87,09	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020072	COBROS HASTA 31-12-2020	168,62	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020121	COBROS HASTA 31-12-2020	158,46	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020130	COBROS HASTA 31-12-2020	362,70	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020138	COBROS HASTA 31-12-2020	388,11	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020145	COBROS HASTA 31-12-2020	39,37	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020156	COBROS HASTA 31-12-2020	203,37	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020161	COBROS HASTA 31-12-2020	121,58	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020167	COBROS HASTA 31-12-2020	59,64	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020175	COBROS HASTA 31-12-2020	73,14	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020176	COBROS HASTA 31-12-2020	129,23	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020185	COBROS HASTA 31-12-2020	82,59	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020192	COBROS HASTA 31-12-2020	121,58	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020195	COBROS HASTA 31-12-2020	109,91	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020198	COBROS HASTA 31-12-2020	121,58	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020201	COBROS HASTA 31-12-2020	59,64	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020223	COBROS HASTA 31-12-2020	403,58	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020224	COBROS HASTA 31-12-2020	1.614,29	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020231	COBROS HASTA 31-12-2020	36,45	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020237	COBROS HASTA 31-12-2020	97,44	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020239	COBROS HASTA 31-12-2020	292,32	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020240	COBROS HASTA 31-12-2020	97,44	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020252	COBROS HASTA 31-12-2020	97,44	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020258	COBROS HASTA 31-12-2020	58,25	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020264	COBROS HASTA 31-12-2020	97,44	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020267	COBROS HASTA 31-12-2020	138,73	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020273	COBROS HASTA 31-12-2020	39,14	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020274	COBROS HASTA 31-12-2020	34,68	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020289	COBROS HASTA 31-12-2020	141,72	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020350	COBROS HASTA 31-12-2020	300,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020352	COBROS HASTA 31-12-2020	100,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020354	COBROS HASTA 31-12-2020	21,45	0,00



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
31/12/2020	31/12/2020	120201020740	COBROS HASTA 31-12-2020	1,117,58	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020742	COBROS HASTA 31-12-2020	255,33	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020744	COBROS HASTA 31-12-2020	604,69	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020750	COBROS HASTA 31-12-2020	543,08	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020754	COBROS HASTA 31-12-2020	667,08	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020766	COBROS HASTA 31-12-2020	157,46	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020769	COBROS HASTA 31-12-2020	99,75	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020774	COBROS HASTA 31-12-2020	193,47	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020781	COBROS HASTA 31-12-2020	160,56	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020782	COBROS HASTA 31-12-2020	249,39	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020795	COBROS HASTA 31-12-2020	96,75	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020796	COBROS HASTA 31-12-2020	160,33	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020800	COBROS HASTA 31-12-2020	99,75	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020805	COBROS HASTA 31-12-2020	143,61	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020809	COBROS HASTA 31-12-2020	93,72	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020813	COBROS HASTA 31-12-2020	11,71	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020836	COBROS HASTA 31-12-2020	8,128,55	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020842	COBROS HASTA 31-12-2020	852,46	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020854	COBROS HASTA 31-12-2020	100,24	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020880	COBROS HASTA 31-12-2020	325,08	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020881	COBROS HASTA 31-12-2020	2,081,65	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020883	COBROS HASTA 31-12-2020	4,056,01	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020901	COBROS HASTA 31-12-2020	155,90	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020912	COBROS HASTA 31-12-2020	233,85	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020921	COBROS HASTA 31-12-2020	155,90	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020927	COBROS HASTA 31-12-2020	155,90	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020929	COBROS HASTA 31-12-2020	77,95	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020931	COBROS HASTA 31-12-2020	155,90	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020937	COBROS HASTA 31-12-2020	256,42	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020950	COBROS HASTA 31-12-2020	131,27	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020951	COBROS HASTA 31-12-2020	93,45	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020953	COBROS HASTA 31-12-2020	26,16	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020956	COBROS HASTA 31-12-2020	331,19	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020958	COBROS HASTA 31-12-2020	179,35	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020959	COBROS HASTA 31-12-2020	143,48	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020960	COBROS HASTA 31-12-2020	252,60	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020964	COBROS HASTA 31-12-2020	97,76	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020965	COBROS HASTA 31-12-2020	156,56	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020973	COBROS HASTA 31-12-2020	329,19	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020981	COBROS HASTA 31-12-2020	354,01	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020986	COBROS HASTA 31-12-2020	85,07	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020987	COBROS HASTA 31-12-2020	425,91	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020988	COBROS HASTA 31-12-2020	57,38	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020990	COBROS HASTA 31-12-2020	51,39	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020991	COBROS HASTA 31-12-2020	105,56	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020993	COBROS HASTA 31-12-2020	51,39	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021011	COBROS HASTA 31-12-2020	300,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021012	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021013	COBROS HASTA 31-12-2020	300,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021020	COBROS HASTA 31-12-2020	182,40	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021023	COBROS HASTA 31-12-2020	100,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021024	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021030	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021051	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021072	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021075	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
31/12/2020	31/12/2020	120201021349	COBROS HASTA 31-12-2020	38,97	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021352	COBROS HASTA 31-12-2020	77,95	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021353	COBROS HASTA 31-12-2020	350,78	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021357	COBROS HASTA 31-12-2020	155,90	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021358	COBROS HASTA 31-12-2020	155,90	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021362	COBROS HASTA 31-12-2020	39,45	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021364	COBROS HASTA 31-12-2020	77,95	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021369	COBROS HASTA 31-12-2020	155,90	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021375	COBROS HASTA 31-12-2020	438,68	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021382	COBROS HASTA 31-12-2020	512,05	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021387	COBROS HASTA 31-12-2020	251,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021388	COBROS HASTA 31-12-2020	118,42	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021389	COBROS HASTA 31-12-2020	194,68	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021390	COBROS HASTA 31-12-2020	179,03	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021394	COBROS HASTA 31-12-2020	202,70	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021399	COBROS HASTA 31-12-2020	112,96	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021403	COBROS HASTA 31-12-2020	786,55	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021410	COBROS HASTA 31-12-2020	247,49	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021412	COBROS HASTA 31-12-2020	95,31	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021414	COBROS HASTA 31-12-2020	478,78	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021415	COBROS HASTA 31-12-2020	51,39	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021417	COBROS HASTA 31-12-2020	51,39	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021419	COBROS HASTA 31-12-2020	51,39	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021425	COBROS HASTA 31-12-2020	300,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021451	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021452	COBROS HASTA 31-12-2020	400,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021453	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021454	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021455	COBROS HASTA 31-12-2020	900,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021456	COBROS HASTA 31-12-2020	100,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021457	COBROS HASTA 31-12-2020	800,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021458	COBROS HASTA 31-12-2020	100,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021468	COBROS HASTA 31-12-2020	190,15	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021469	COBROS HASTA 31-12-2020	400,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021486	COBROS HASTA 31-12-2020	400,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021487	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021488	COBROS HASTA 31-12-2020	100,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021489	COBROS HASTA 31-12-2020	400,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021490	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021491	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021492	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021493	COBROS HASTA 31-12-2020	300,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021494	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021500	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021501	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021502	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021503	COBROS HASTA 31-12-2020	100,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021504	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021505	COBROS HASTA 31-12-2020	300,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021506	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021516	COBROS HASTA 31-12-2020	700,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021517	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021518	COBROS HASTA 31-12-2020	400,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021519	COBROS HASTA 31-12-2020	150,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021520	COBROS HASTA 31-12-2020	1.600,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021521	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
31/12/2020	31/12/2020	120200017758	COBROS HASTA 31-12-2020	24.366,51	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017759	COBROS HASTA 31-12-2020	3.265,36	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017796	COBROS HASTA 31-12-2020	33.975,86	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017797	COBROS HASTA 31-12-2020	9.471,80	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017798	COBROS HASTA 31-12-2020	375,58	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017800	COBROS HASTA 31-12-2020	13.049,70	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017802	COBROS HASTA 31-12-2020	509,06	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017808	COBROS HASTA 31-12-2020	1.964,26	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017817	COBROS HASTA 31-12-2020	75.651,14	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017818	COBROS HASTA 31-12-2020	3.119,53	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017824	COBROS HASTA 31-12-2020	24.299,46	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017835	COBROS HASTA 31-12-2020	34.165,07	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017836	COBROS HASTA 31-12-2020	2.242,12	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017837	COBROS HASTA 31-12-2020	3.693,68	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017838	COBROS HASTA 31-12-2020	330,70	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017841	COBROS HASTA 31-12-2020	272,83	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017854	COBROS HASTA 31-12-2020	23.198,48	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017855	COBROS HASTA 31-12-2020	101,60	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017861	COBROS HASTA 31-12-2020	7.079,52	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017866	COBROS HASTA 31-12-2020	27,94	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017881	COBROS HASTA 31-12-2020	172,56	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017882	COBROS HASTA 31-12-2020	1.975,62	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017883	COBROS HASTA 31-12-2020	798,15	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017885	COBROS HASTA 31-12-2020	3.224,04	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017894	COBROS HASTA 31-12-2020	10.051,66	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017895	COBROS HASTA 31-12-2020	36,38	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017903	COBROS HASTA 31-12-2020	1.480,68	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017908	COBROS HASTA 31-12-2020	2.968,49	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017909	COBROS HASTA 31-12-2020	1.198,29	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017916	COBROS HASTA 31-12-2020	3.027,04	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017917	COBROS HASTA 31-12-2020	197,98	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017918	COBROS HASTA 31-12-2020	564,28	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017919	COBROS HASTA 31-12-2020	1.638,73	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017922	COBROS HASTA 31-12-2020	816,44	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017924	COBROS HASTA 31-12-2020	8.615,54	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017925	COBROS HASTA 31-12-2020	1.107,66	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017927	COBROS HASTA 31-12-2020	6.018,07	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017934	COBROS HASTA 31-12-2020	4.459,48	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017962	COBROS HASTA 31-12-2020	2.484,55	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017965	COBROS HASTA 31-12-2020	6.035,31	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017966	COBROS HASTA 31-12-2020	1.976,89	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017972	COBROS HASTA 31-12-2020	605,82	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017979	COBROS HASTA 31-12-2020	1.059,22	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017984	COBROS HASTA 31-12-2020	6.939,35	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017993	COBROS HASTA 31-12-2020	8.534,91	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017994	COBROS HASTA 31-12-2020	68,16	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017995	COBROS HASTA 31-12-2020	28,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017997	COBROS HASTA 31-12-2020	185,53	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018006	COBROS HASTA 31-12-2020	6.646,50	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018018	COBROS HASTA 31-12-2020	4.000,64	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018019	COBROS HASTA 31-12-2020	17,99	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018027	COBROS HASTA 31-12-2020	442,69	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018028	COBROS HASTA 31-12-2020	84,56	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018029	COBROS HASTA 31-12-2020	976,89	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018034	COBROS HASTA 31-12-2020	1.345,73	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018041	COBROS HASTA 31-12-2020	8.844,34	0,00



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
31/12/2020	31/12/2020	120200018240	COBROS HASTA 31-12-2020	5,624,92	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018241	COBROS HASTA 31-12-2020	9,576,33	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018244	COBROS HASTA 31-12-2020	14,650,89	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018245	COBROS HASTA 31-12-2020	162,53	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018246	COBROS HASTA 31-12-2020	62,12	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018259	COBROS HASTA 31-12-2020	688,29	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018268	COBROS HASTA 31-12-2020	31,245,55	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018269	COBROS HASTA 31-12-2020	5,200,08	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018270	COBROS HASTA 31-12-2020	4,849,65	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018271	COBROS HASTA 31-12-2020	2,166,61	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018278	COBROS HASTA 31-12-2020	1,287,20	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018279	COBROS HASTA 31-12-2020	21,284,97	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018280	COBROS HASTA 31-12-2020	5,430,21	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018287	COBROS HASTA 31-12-2020	11,586,95	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018288	COBROS HASTA 31-12-2020	10,645,34	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018292	COBROS HASTA 31-12-2020	294,07	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018293	COBROS HASTA 31-12-2020	2,638,37	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018294	COBROS HASTA 31-12-2020	6,652,66	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018302	COBROS HASTA 31-12-2020	16,528,58	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018311	COBROS HASTA 31-12-2020	10,570,31	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018312	COBROS HASTA 31-12-2020	2,233,37	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018313	COBROS HASTA 31-12-2020	5,441,45	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018314	COBROS HASTA 31-12-2020	1,723,35	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018316	COBROS HASTA 31-12-2020	2,457,58	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018328	COBROS HASTA 31-12-2020	248,75	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018329	COBROS HASTA 31-12-2020	432,37	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018332	COBROS HASTA 31-12-2020	5,650,81	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018336	COBROS HASTA 31-12-2020	1,016,42	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018338	COBROS HASTA 31-12-2020	350,34	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018339	COBROS HASTA 31-12-2020	2,925,17	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018341	COBROS HASTA 31-12-2020	1,321,31	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018342	COBROS HASTA 31-12-2020	1,000,82	0,00
31/12/2020	31/12/2020	320200004869	COBROS HASTA 31-12-2020	35,78	0,00
31/12/2020	31/12/2020	320200004875	COBROS HASTA 31-12-2020	32,38	0,00
31/12/2020	31/12/2020	320200004876	COBROS HASTA 31-12-2020	35,78	0,00
31/12/2020	31/12/2020	320200004897	COBROS HASTA 31-12-2020	2,11	0,00
31/12/2020	31/12/2020	320200004920	COBROS HASTA 31-12-2020	81,85	0,00
31/12/2020	31/12/2020	320200004925	COBROS HASTA 31-12-2020	9,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	320200004931	COBROS HASTA 31-12-2020	71,46	0,00
31/12/2020	31/12/2020	320200004932	COBROS HASTA 31-12-2020	3,90	0,00
31/12/2020	31/12/2020	320200004933	COBROS HASTA 31-12-2020	1,28	0,00
31/12/2020	31/12/2020	320200004953	COBROS HASTA 31-12-2020	1,075,93	0,00
31/12/2020	31/12/2020	320200004954	COBROS HASTA 31-12-2020	35,78	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018349	COBROS HASTA 31-12-2020	3,328,92	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018381	COBROS HASTA 31-12-2020	6,625,73	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018382	COBROS HASTA 31-12-2020	2,572,33	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018383	COBROS HASTA 31-12-2020	77,95	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018385	COBROS HASTA 31-12-2020	2,767,22	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018391	COBROS HASTA 31-12-2020	623,60	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018398	COBROS HASTA 31-12-2020	389,75	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018399	COBROS HASTA 31-12-2020	233,85	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018403	COBROS HASTA 31-12-2020	7,405,23	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018414	COBROS HASTA 31-12-2020	7,015,50	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018415	COBROS HASTA 31-12-2020	740,53	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018416	COBROS HASTA 31-12-2020	175,39	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018417	COBROS HASTA 31-12-2020	77,95	0,00



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
31/12/2020	31/12/2020	120200018622	COBROS HASTA 31-12-2020	94,40	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018624	COBROS HASTA 31-12-2020	47,20	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018628	COBROS HASTA 31-12-2020	70,80	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018629	COBROS HASTA 31-12-2020	47,20	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018631	COBROS HASTA 31-12-2020	212,40	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018634	COBROS HASTA 31-12-2020	198,67	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018640	COBROS HASTA 31-12-2020	354,17	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018646	COBROS HASTA 31-12-2020	291,55	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018647	COBROS HASTA 31-12-2020	540,20	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018648	COBROS HASTA 31-12-2020	102,78	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018652	COBROS HASTA 31-12-2020	51,39	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018654	COBROS HASTA 31-12-2020	115,72	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018656	COBROS HASTA 31-12-2020	200,68	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018660	COBROS HASTA 31-12-2020	657,83	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018664	COBROS HASTA 31-12-2020	102,85	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018667	COBROS HASTA 31-12-2020	51,46	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018672	COBROS HASTA 31-12-2020	51,39	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018674	COBROS HASTA 31-12-2020	102,85	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018676	COBROS HASTA 31-12-2020	51,39	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018677	COBROS HASTA 31-12-2020	97,90	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018678	COBROS HASTA 31-12-2020	63,60	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018684	COBROS HASTA 31-12-2020	63,60	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018689	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018690	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018691	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018692	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018693	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018741	COBROS HASTA 31-12-2020	900,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018742	COBROS HASTA 31-12-2020	800,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018750	COBROS HASTA 31-12-2020	100,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018751	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018752	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018753	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018754	COBROS HASTA 31-12-2020	400,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018755	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018756	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018757	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018758	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018761	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018762	COBROS HASTA 31-12-2020	400,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018763	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018764	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018765	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018766	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018775	COBROS HASTA 31-12-2020	400,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018776	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018777	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018778	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018779	COBROS HASTA 31-12-2020	100,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018780	COBROS HASTA 31-12-2020	100,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018781	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018782	COBROS HASTA 31-12-2020	600,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018783	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018784	COBROS HASTA 31-12-2020	400,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018789	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018790	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
31/12/2020	31/12/2020	120200018897	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018898	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018899	COBROS HASTA 31-12-2020	1.800,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018900	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018901	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018902	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018903	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018904	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018905	COBROS HASTA 31-12-2020	400,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018906	COBROS HASTA 31-12-2020	400,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018917	COBROS HASTA 31-12-2020	400,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018918	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018919	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018920	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018921	COBROS HASTA 31-12-2020	100,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018922	COBROS HASTA 31-12-2020	500,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018923	COBROS HASTA 31-12-2020	600,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018924	COBROS HASTA 31-12-2020	400,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018925	COBROS HASTA 31-12-2020	700,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018926	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018927	COBROS HASTA 31-12-2020	400,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018928	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018929	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018930	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018932	COBROS HASTA 31-12-2020	100,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018933	COBROS HASTA 31-12-2020	2.250,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018940	COBROS HASTA 31-12-2020	7.900,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018947	COBROS HASTA 31-12-2020	2.850,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018955	COBROS HASTA 31-12-2020	4.450,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018957	COBROS HASTA 31-12-2020	250,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018962	COBROS HASTA 31-12-2020	3.950,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018975	COBROS HASTA 31-12-2020	450,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018979	COBROS HASTA 31-12-2020	2.900,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018988	COBROS HASTA 31-12-2020	7.100,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018994	COBROS HASTA 31-12-2020	950,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019000	COBROS HASTA 31-12-2020	3.000,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019005	COBROS HASTA 31-12-2020	5.200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019009	COBROS HASTA 31-12-2020	6.550,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019017	COBROS HASTA 31-12-2020	3.500,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019020	COBROS HASTA 31-12-2020	8.250,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019023	COBROS HASTA 31-12-2020	3.350,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019026	COBROS HASTA 31-12-2020	2.600,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019108	COBROS HASTA 31-12-2020	188,88	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019110	COBROS HASTA 31-12-2020	261,57	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019111	COBROS HASTA 31-12-2020	28,55	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019112	COBROS HASTA 31-12-2020	59,30	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019116	COBROS HASTA 31-12-2020	285,73	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019117	COBROS HASTA 31-12-2020	1.010,25	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019120	COBROS HASTA 31-12-2020	324,28	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019126	COBROS HASTA 31-12-2020	105,13	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019129	COBROS HASTA 31-12-2020	1,42	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019134	COBROS HASTA 31-12-2020	111,61	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019135	COBROS HASTA 31-12-2020	124,45	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019136	COBROS HASTA 31-12-2020	49,64	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019145	COBROS HASTA 31-12-2020	822,87	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019146	COBROS HASTA 31-12-2020	26,21	0,00



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
31/12/2020	31/12/2020	120200019466	COBROS HASTA 31-12-2020	93,76	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019467	COBROS HASTA 31-12-2020	320,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019471	COBROS HASTA 31-12-2020	289,55	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019478	COBROS HASTA 31-12-2020	524,29	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019479	COBROS HASTA 31-12-2020	10,38	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019486	COBROS HASTA 31-12-2020	31,42	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019487	COBROS HASTA 31-12-2020	380,27	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019489	COBROS HASTA 31-12-2020	724,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019493	COBROS HASTA 31-12-2020	87,01	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019494	COBROS HASTA 31-12-2020	102,18	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019501	COBROS HASTA 31-12-2020	124,45	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019505	COBROS HASTA 31-12-2020	157,96	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019506	COBROS HASTA 31-12-2020	16,15	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019511	COBROS HASTA 31-12-2020	14,40	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019512	COBROS HASTA 31-12-2020	15,17	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019529	COBROS HASTA 31-12-2020	71,79	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019530	COBROS HASTA 31-12-2020	291,51	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019535	COBROS HASTA 31-12-2020	31,88	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019536	COBROS HASTA 31-12-2020	47,65	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019550	COBROS HASTA 31-12-2020	13,14	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019551	COBROS HASTA 31-12-2020	122,09	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019552	COBROS HASTA 31-12-2020	278,32	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019568	COBROS HASTA 31-12-2020	105,63	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019569	COBROS HASTA 31-12-2020	88,26	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019580	COBROS HASTA 31-12-2020	54,80	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019581	COBROS HASTA 31-12-2020	63,79	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019593	COBROS HASTA 31-12-2020	10,75	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019594	COBROS HASTA 31-12-2020	80,36	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019600	COBROS HASTA 31-12-2020	30,08	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019609	COBROS HASTA 31-12-2020	70,63	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019610	COBROS HASTA 31-12-2020	1,11	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019612	COBROS HASTA 31-12-2020	6,97	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019613	COBROS HASTA 31-12-2020	0,09	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019618	COBROS HASTA 31-12-2020	3,06	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019623	COBROS HASTA 31-12-2020	25,84	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019624	COBROS HASTA 31-12-2020	0,21	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019625	COBROS HASTA 31-12-2020	6,74	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019629	COBROS HASTA 31-12-2020	21,61	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019630	COBROS HASTA 31-12-2020	72,81	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019633	COBROS HASTA 31-12-2020	12,11	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019635	COBROS HASTA 31-12-2020	33,39	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019639	COBROS HASTA 31-12-2020	228,96	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019640	COBROS HASTA 31-12-2020	0,32	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019655	COBROS HASTA 31-12-2020	114,48	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019664	COBROS HASTA 31-12-2020	109,71	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019671	COBROS HASTA 31-12-2020	33,39	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019677	COBROS HASTA 31-12-2020	76,32	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019697	COBROS HASTA 31-12-2020	42,93	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019706	COBROS HASTA 31-12-2020	33,39	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019714	COBROS HASTA 31-12-2020	52,47	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019718	COBROS HASTA 31-12-2020	19,08	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019723	COBROS HASTA 31-12-2020	95,40	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019727	COBROS HASTA 31-12-2020	69,96	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019733	COBROS HASTA 31-12-2020	119,25	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019734	COBROS HASTA 31-12-2020	4,77	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019739	COBROS HASTA 31-12-2020	76,32	0,00





**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	CAIXABANK
<b>Nº CUENTA:</b>	ES98 2100 2169 0200232811
<b>COD. CUENTA:</b>	124001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	124
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>2.574.522,16</b> ✓
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	310.629,89
Cobros en bancos no contabilizados:	689.494,16
Pagos en bancos no contabilizados:	-378.864,27
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>2.263.892,27</b> ✓
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	CAIXABANK
<b>Nº CUENTA:</b>	ES78 2100 2169 0200232685
<b>COD. CUENTA:</b>	125001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	125
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>0,00</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>0,00</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife	
<b>BANCO:</b>	CAJASIETE	
<b>Nº CUENTA:</b>	ES30 0061 0191 2096134222	
<b>COD. CUENTA:</b>	130001	
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	130	
<b>Saldo Bancario:</b>		<b>0,00</b> ✓
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>		0,00
Cobros en bancos no contabilizados:		0,00
Pagos en bancos no contabilizados:		0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>		0,00
Cobros contabilizados no en bancos:		0,00
Pagos contabilizados no en bancos:		0,00
<b>Saldo Contable:</b>		<b>0,00</b> ✓
<b>Descuadres:</b>		<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	CAJASIETE
<b>Nº CUENTA:</b>	ES67 3076 9554 2096132929
<b>COD. CUENTA:</b>	131001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	131
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>0,00</b> ✓
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	-203.077,04
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	-203.077,04
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>203.077,04</b> ✓
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	CAJASIETE
<b>Nº CUENTA:</b>	ES26 3076 9554 2096133521
<b>COD. CUENTA:</b>	132001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	132
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>99.754,94</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	<b>-95.016,96</b>
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	-95.016,96
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	<b>0,00</b>
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>194.771,90</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	CAJASIETE
<b>Nº CUENTA:</b>	ES46 3076 9554 2096134420
<b>COD. CUENTA:</b>	133001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	133
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>71.761,14</b> ✓
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	71.651,89
Cobros en bancos no contabilizados:	76.485,48
Pagos en bancos no contabilizados:	-4.833,59
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>109,25</b> ✓
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife	
<b>BANCO:</b>	CAJASIETE	
<b>Nº CUENTA:</b>	ES94 3076 9554 2096134529	
<b>COD. CUENTA:</b>	134001	
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	134	
<b>Saldo Bancario:</b>		<b>0,00</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>		0,00
Cobros en bancos no contabilizados:		0,00
Pagos en bancos no contabilizados:		0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>		0,00
Cobros contabilizados no en bancos:		0,00
Pagos contabilizados no en bancos:		0,00
<b>Saldo Contable:</b>		<b>0,00</b>
<b>Descuadres:</b>		<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

**EMPRESA:** Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife  
**BANCO:** CAJASIETE  
**Nº CUENTA:** ES05 3076 9554 2096134628  
**COD. CUENTA:** 135001  
**CUENTA CONTABLE:** 135

<b>Saldo Bancario:</b>	<b>7.971,39</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	56,68
Cobros en bancos no contabilizados:	56,68
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>7.914,71</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>





**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BANCO SANTANDER
<b>Nº CUENTA:</b>	ES71 0049 1849 2810746454
<b>COD. CUENTA:</b>	190001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	190
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>295.138,66</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	46,86
Cobros en bancos no contabilizados:	46,86
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>295.091,80</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

**EMPRESA:** Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife  
**BANCO:** BANCO SANTANDER  
**Nº CUENTA:** ES19 0049 1849 2810746420  
**COD. CUENTA:** 191001  
**CUENTA CONTABLE:** 191

<b>Saldo Bancario:</b>	<b>0,00</b> ✓
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>0,00</b> ✓
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

**EMPRESA:** Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife  
**BANCO:** BANCO SANTANDER  
**Nº CUENTA:** ES57 0049 1849 2110746446  
**COD. CUENTA:** 192001  
**CUENTA CONTABLE:** 192

<b>Saldo Bancario:</b>	<b>736.523,61</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>736.523,61</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BANCO SANTANDER
<b>Nº CUENTA:</b>	ES52 0049 1849 2110746438
<b>COD. CUENTA:</b>	193001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	193
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>75.860,78</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	75.860,78
Cobros en bancos no contabilizados:	78.176,71
Pagos en bancos no contabilizados:	-2.315,93
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>0,00</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BANCO SANTANDER
<b>Nº CUENTA:</b>	ES81 0049 1849 2710746403
<b>COD. CUENTA:</b>	194001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	194
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>0,00</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>0,00</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

**EMPRESA:** Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife  
**BANCO:** BANCO SANTANDER  
**Nº CUENTA:** ES31 0049 1849 2610746365  
**COD. CUENTA:** 195001  
**CUENTA CONTABLE:** 195

<b>Saldo Bancario:</b>	<b>0,00</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>0,00</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	CAIXABANK
<b>Nº CUENTA:</b>	ES44 2100 9169 2200025571
<b>COD. CUENTA:</b>	202001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	202
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>167.942,02</b> ✓
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	664.354,63
Cobros en bancos no contabilizados:	664.354,63
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>-496.412,61</b> ✓
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife	
<b>BANCO:</b>	CAIXABANK	
<b>Nº CUENTA:</b>	ES31 2100 9169 2200142119	
<b>COD. CUENTA:</b>	221001	
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	221	
<b>Saldo Bancario:</b>		<b>51.083,21</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>		-584,24
Cobros en bancos no contabilizados:		0,15
Pagos en bancos no contabilizados:		-584,39
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>		0,00
Cobros contabilizados no en bancos:		0,00
Pagos contabilizados no en bancos:		0,00
<b>Saldo Contable:</b>		<b>51.667,45</b>
<b>Descuadres:</b>		<b>0,00</b>





F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
04/11/2020	04/11/2020	0346172562	C 346172562 0311 04000006MCCSERVICIO F	0,00	-1,79
04/11/2020	04/11/2020	0346981335	C 346981335 0311 04000006MCCSERVICIO F	0,00	-12,98
05/11/2020	05/11/2020	0346172562	C 346172562 0411 04000006MCCSERVICIO F	0,00	-2,99
05/11/2020	05/11/2020	0346981335	C 346981335 0411 04000006MCCSERVICIO F	0,00	-7,55
06/11/2020	06/11/2020	0346172562	C 346172562 0511 04000006MCCSERVICIO F	0,00	-3,30
06/11/2020	06/11/2020	0346981335	C 346981335 0511 04000006MCCSERVICIO F	0,00	-5,10
07/11/2020	07/11/2020	0346172562	C 346172562 0611 04000006MCCSERVICIO	0,00	-1,90
07/11/2020	07/11/2020	0346981335	C 346981335 0611 04000006MCCSERVICIO	0,00	-1,84
08/11/2020	08/11/2020	0346981335	C 346981335 0711 04000006MCCSERVICIO	0,00	-1,40
09/11/2020	09/11/2020	0346981335	C 346981335 0811 04000006MCCSERVICIO	0,00	-1,40
10/11/2020	10/11/2020	0346172562	C 346172562 0911 04000006MCCSERVICIO	0,00	-2,10
10/11/2020	10/11/2020	0346981335	C 346981335 0911 04000006MCCSERVICIO	0,00	-6,07
11/11/2020	11/11/2020	0346172562	C 346172562 1011 04000006MCCSERVICIO	0,00	-4,24
11/11/2020	11/11/2020	0346981335	C 346981335 1011 04000006MCCSERVICIO	0,00	-4,81
12/11/2020	12/11/2020	0346172562	C 346172562 1111 04000006MCCSERVICIO F	0,00	-3,32
12/11/2020	12/11/2020	0346981335	C 346981335 1111 04000006MCCSERVICIO F	0,00	-3,24
13/11/2020	13/11/2020	0346172562	C 346172562 1211 04000006MCCSERVICIO	0,00	-7,79
13/11/2020	13/11/2020	0346981335	C 346981335 1211 04000006MCCSERVICIO	0,00	-1,40
14/11/2020	14/11/2020	0346172562	C 346172562 1311 04000006MCCSERVICIO	0,00	-5,79
14/11/2020	14/11/2020	0346981335	C 346981335 1311 04000006MCCSERVICIO	0,00	-0,09
15/11/2020	15/11/2020	0346981335	C 346981335 1411 04000006MCCSERVICIO	0,00	-0,35
16/11/2020	16/11/2020	0346981335	C 346981335 1511 04000006MCCSERVICIO	0,00	-0,13
17/11/2020	17/11/2020	0346172562	C 346172562 1611 04000006MCCSERVICIO	0,00	-8,70
17/11/2020	17/11/2020	0346981335	C 346981335 1611 04000006MCCSERVICIO	0,00	-1,84
18/11/2020	18/11/2020	0346172562	C 346172562 1711 04000006MCCSERVICIO	0,00	-4,87
18/11/2020	18/11/2020	0346981335	C 346981335 1711 04000006MCCSERVICIO	0,00	-2,45
19/11/2020	19/11/2020	0346172562	C 346172562 1811 04000006MCCSERVICIO	0,00	-5,26
19/11/2020	19/11/2020	0346981335	C 346981335 1811 04000006MCCSERVICIO	0,00	-1,75
20/11/2020	20/11/2020	0346172562	C 346172562 1911 04000006MCCSERVICIO	0,00	-9,89
20/11/2020	20/11/2020	0346981335	C 346981335 1911 04000006MCCSERVICIO	0,00	-2,40
21/11/2020	21/11/2020	0346172562	C 346172562 2011 04000006MCCSERVICIO	0,00	-8,41
21/11/2020	21/11/2020	0346981335	C 346981335 2011 04000006MCCSERVICIO	0,00	-2,10
22/11/2020	22/11/2020	0346981335	C 346981335 2111 04000006MCCSERVICIO I	0,00	-1,75
23/11/2020	23/11/2020	0346981335	C 346981335 2211 04000006MCCSERVICIO	0,00	-0,35
24/11/2020	24/11/2020	0346172562	C 346172562 2311 04000006MCCSERVICIO	0,00	-6,70
24/11/2020	24/11/2020	0346981335	C 346981335 2311 04000006MCCSERVICIO	0,00	-10,08
25/11/2020	25/11/2020	0346172562	C 346172562 2411 04000006MCCSERVICIO	0,00	-6,10
25/11/2020	25/11/2020	0346981335	C 346981335 2411 04000006MCCSERVICIO	0,00	-6,39
26/11/2020	26/11/2020	0346172562	C 346172562 2511 04000006MCCSERVICIO	0,00	-12,35
26/11/2020	26/11/2020	0346981335	C 346981335 2511 04000006MCCSERVICIO	0,00	-8,24
27/11/2020	27/11/2020	0346172562	C 346172562 2611 04000006MCCSERVICIO	0,00	-11,17
27/11/2020	27/11/2020	0346981335	C 346981335 2611 04000006MCCSERVICIO	0,00	-9,41
28/11/2020	28/11/2020	0346172562	C 346172562 2711 04000006MCCSERVICIO	0,00	-6,17
28/11/2020	28/11/2020	0346981335	C 346981335 2711 04000006MCCSERVICIO	0,00	-14,67
01/12/2020	01/12/2020	0346172562	C 346172562 3011 04000006MCCSERVICIO	0,00	-6,12
01/12/2020	01/12/2020	0346981335	C 346981335 3011 04000006MCCSERVICIO	0,00	-16,68
02/12/2020	02/12/2020	0346172562	C 346172562 0112 04000006MCCSERVICIO	0,00	-4,77
02/12/2020	02/12/2020	0346981335	C 346981335 0112 04000006MCCSERVICIO	0,00	-11,98
03/12/2020	03/12/2020	0346172562	C 346172562 0212 04000006MCCSERVICIO	0,00	-6,33
03/12/2020	03/12/2020	0346981335	C 346981335 0212 04000006MCCSERVICIO	0,00	-9,96
04/12/2020	04/12/2020	0346172562	C 346172562 0312 04000006MCCSERVICIO	0,00	-3,55
04/12/2020	04/12/2020	0346981335	C 346981335 0312 04000006MCCSERVICIO	0,00	-2,98
05/12/2020	05/12/2020	0346172562	C 346172562 0412 04000006MCCSERVICIO	0,00	-2,36
05/12/2020	05/12/2020	0346981335	C 346981335 0412 04000006MCCSERVICIO	0,00	-1,52
06/12/2020	06/12/2020	0346981335	C 346981335 0512 04000006MCCSERVICIO	0,00	-1,05
07/12/2020	07/12/2020	0346981335	C 346981335 0612 04000006MCCSERVICIO	0,00	-0,35



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BANCO SANTANDER
<b>Nº CUENTA:</b>	ES52 0049 1849 2610784496
<b>COD. CUENTA:</b>	401001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	401
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>0,00</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>0,00</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BANCO SANTANDER
<b>Nº CUENTA:</b>	ES62 0049 1849 2910593615
<b>COD. CUENTA:</b>	405001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	405
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>5.061.780,84</b> ✓
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	36.661,88
Cobros en bancos no contabilizados:	36.661,88
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>5.025.118,96</b> ✓
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

**EMPRESA:** Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife  
**BANCO:** BANCO SANTANDER  
**Nº CUENTA:** ES59 0049 1849 2310768946  
**COD. CUENTA:** 408001  
**CUENTA CONTABLE:** 408

<b>Saldo Bancario:</b>	<b>0,00</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>0,00</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BANCO SANTANDER
<b>Nº CUENTA:</b>	ES14 0049 1849 2810781721
<b>COD. CUENTA:</b>	409001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	409
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>0,00</b> ✓
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>0,00</b> ✓
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**


<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BANKIA
<b>Nº CUENTA:</b>	ES54 2038 9024 6000002675
<b>COD. CUENTA:</b>	526001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	526
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>20.172.047,04</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	-129,09
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	-129,09
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>20.172.176,13</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	CAJASIETE
<b>Nº CUENTA:</b>	ES55 3076 0001 2319090524
<b>COD. CUENTA:</b>	552001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	552
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>7.216.858,08</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	-177,90
Cobros en bancos no contabilizados:	352,50
Pagos en bancos no contabilizados:	-530,40
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	-130,80
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	-130,80
<b>Saldo Contable:</b>	<b>7.216.905,18</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



Conciliado	FECHA	Revisado	FECHA
			

**Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife**  
*El Intervento.* *El Tesorero.*

  
*Elisavinda M. Muez. Glez.*



  
**Leonardo Pérez Rodríguez**





F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
04/07/2019	04/07/2019	0000000000	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGIBER	3,29	0,00
28/01/2020	28/01/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	16,00	0,00
03/03/2020	03/03/2020	0000000000	JAIME MOTOA MEJIA NBASTIDOR WWGZINC	90,00	0,00
22/04/2020	22/04/2020	0000000000	JEREZ - MOLOWNY ASOCIADOS SLTRANSF	101,16	0,00
04/05/2020	04/05/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	3,35	0,00
12/06/2020	12/06/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	3,35	0,00
08/07/2020	08/07/2020	0000000000	00811514-C O CONSULTORES Y AUDTRAN	115,88	0,00
29/08/2020	31/08/2020	0000000000	00491849-MERCADOS CENTRALES DE ATR,	19 615,07	0,00
08/10/2020	08/10/2020	0000000000	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGIBER	599,46	0,00
08/10/2020	08/10/2020	0000000000	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGIBER	301,83	0,00
08/10/2020	08/10/2020	0000000000	DETALLE EN CARTA DE AVISO DE PAGIBER	26 755,58	0,00
30/10/2020	30/10/2020	0000000000	00190030-AXPO IBERIA S L TRANSF A SU FA	2 547,06	0,00

<b>Total (Cobros/Pagos ):</b>				<b>50.152,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:</b>					<b>50.152,03</b>

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
31/12/2020	31/12/2020	320200004853	341/2020/TSR TRASPASO FONDOS ORD 144	500 000,00	0,00

<b>Total (Cobros/Pagos ):</b>				<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:</b>					<b>500.000,00</b>

Conciliado	FECHA	Revisado	FECHA
			

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife  
El Intervento. El Tesorero


  
Elena M. Pérez Glez.



  
Leonardo Pérez Rodríguez



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR					
				0,00	0,00
Total (Cobros/Pagos):				0,00	0,00
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00

Conciliado	FECHA	Revisado	FECHA
			

**Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife**

*E/ Intervento*

*E/ Tesorero*

  
*Elena M. Pérez Glez.*



  
*Leonardo Pérez Rodríguez*



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
02/04/2018	01/04/2018	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322 92431-7BONIF MU	6,80	0,00
02/05/2018	01/05/2018	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322.92431-7BONIF MU	4,06	0,00
02/06/2018	01/06/2018	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322 92431-7BONIF MU	3,60	0,00
06/06/2018	06/06/2018	0000000000	00495960-GARCIA RODRIGUEZ ROSARITRA	1.827,03	0,00
14/06/2018	14/06/2018	0000000000	30581305-TRANSPORTES Y GRUAS CARTR.	121,70	0,00
26/06/2018	26/06/2018	0000000000	MULTA POLICIA LOCALINGRESO CAJERO 0-	90,00	0,00
29/06/2018	29/06/2018	0000000000	30760420-VICTOR RODRIGUEZ E HIJOTRAN	876,58	0,00
01/07/2018	01/07/2018	0000000000	INTERESES 01700010EICINTERESES	4,81	0,00
02/07/2018	01/07/2018	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322 92431-7BONIF MU	2,00	0,00
06/07/2018	06/07/2018	0000000000	31833800-CAPDEVILA GARCIA, J MATRANS	40,15	0,00
02/08/2018	01/08/2018	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322 92431-7BONIF MU	3,60	0,00
10/08/2018	10/08/2018	0000000000	TASAS GRUAS NEGRI 00000000TLEIMPOSIK	315,93	0,00
01/09/2018	31/08/2018	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322 92431-7BONIF MU	1,20	0,00
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	DAGA BROKER CORREDURIA DE SEGURO1	915,63	0,00
08/09/2018	10/09/2018	0000000000	30760580-FARRAY MOTOR S L TRANSF A SI	926,48	0,00
29/09/2018	01/10/2018	0000000000	01824572-SECURITAS SEGURIDAD ESPTRA	372,98	0,00
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	INTERESES 01700010EICINTERESES	29,28	0,00
01/10/2018	30/09/2018	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322 92431-7BONIF MU	3,39	0,00
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	ALEIDA PEREZ PEREZMAT 1793BWM 00000	116,22	0,00
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	MULTAINGRESO CAJERO 04000002TOCING	110,00	0,00
11/10/2018	11/10/2018	0000000000	BRUNO ESTEBAN TASA DEPOSITOMAT.4117	180,00	0,00
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	00495911-BANCO SANTANDER S A TRANSF.	10.211,06	0,00
01/11/2018	31/10/2018	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322 92431-7BONIF MU	6,11	0,00
12/11/2018	12/11/2018	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	402,72	0,00
12/11/2018	12/11/2018	0000000000	JONATHAN ALVAREZ LORENZO 320 acINGR	320,00	0,00
14/11/2018	14/11/2018	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	124,51	0,00
17/11/2018	19/11/2018	0000000000	TASA DEPOSITO B 2464 OXINGRESO CAJEF	85,00	0,00
19/11/2018	19/11/2018	0000000000	B76546787UCS895/18 00000000TLEIMPOSIK	82,25	0,00
21/11/2018	21/11/2018	0000000000	M EUGENIA GLEZ DE CHAVEZ QUEVEDUCI	54,58	0,00
26/11/2018	26/11/2018	0000000000	UCS 911/18 00000000TLEIMPOSICION EFEC	144,80	0,00
01/12/2018	30/11/2018	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322 92431-7BONIF MU	4,46	0,00
06/12/2018	07/12/2018	0000000000	9206DPWINGRESO CAJERO 04000002TOCII	50,00	0,00
13/12/2018	13/12/2018	0000000000	30760740-ALBA PEREZ CONCEPCIONTRAN:	85,00	0,00
20/12/2018	20/12/2018	0000000000	PAYSA CONSTRUCCIONES Y REFORMASUC	244,29	0,00
01/01/2019	01/01/2019	0322924317	ON 322924317 3112 04000005MCCFACTURA	1.640,22	0,00
01/01/2019	31/12/2018	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322 92431-7BONIF MU	3,71	0,00
14/01/2019	14/01/2019	0000000000	SEÑALIZACION VIA 00000000TLEIMPOSIK	40,15	0,00
24/01/2019	24/01/2019	0000000000	31903952-TECNOLOGIA SE ALETICA STRAN:	109,75	0,00
01/02/2019	31/01/2019	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322 92431-7BONIF MU	5,60	0,00
01/02/2019	01/02/2019	0000000000	ALFONSO DOPAZO SUAREZ1238 GCL(SEAT	80,18	0,00
06/02/2019	06/02/2019	0000000000	TRANSFERENCIA 07000027CTFTRANSFERE	90,85	0,00
25/02/2019	25/02/2019	0000000000	IMPOSICION EFECTIVO 00000000TLEIMPOSE	16,92	0,00
01/03/2019	28/02/2019	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322 92431-7BONIF MU	5,76	0,00
01/04/2019	31/03/2019	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322 92431-7BONIF MU	8,19	0,00
01/05/2019	30/04/2019	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322 92431-7BONIF MU	5,66	0,00
06/05/2019	06/05/2019	0000000000	1977DBS TOYOTA YA 00000000TLEIMPOSIK	0,18	0,00
01/06/2019	31/05/2019	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322 92431-7BONIF MU	4,80	0,00
05/06/2019	05/06/2019	0000000000	JESUS LORENZO MARTIN2518 FTH TASA DI	80,18	0,00
01/07/2019	30/06/2019	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322 92431-7BONIF MU	1,20	0,00
03/07/2019	03/07/2019	0000000000	00810369-TRANSPORTES Y GRUAS CUCTR	100,00	0,00
06/07/2019	08/07/2019	0000000000	00492144-RUIBAL MARTINEZ MOISESTRAN:	605,22	0,00
10/07/2019	10/07/2019	0000000000	00750956-GRUAS NEGRIN SRLTRANSF A SI	98,74	0,00
17/07/2019	17/07/2019	0000000000	COCHEINGRESO CAJERO 04000002TOCINC	50,00	0,00
23/07/2019	23/07/2019	0000000000	RAYCO ALVAREZ ACOSTA2097 JHH 000000C	210,38	0,00
31/07/2019	31/07/2019	0000000000	JEREZ MOLOWNY ASOCIADOS S.L TRANS	137,14	0,00
01/08/2019	31/07/2019	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322 92431-7BONIF MU	3,26	0,00



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
14/11/2019	14/11/2019	0000000000	JOSUE PARDO BOZA TASA DEPOSITO MTR,	134,43	0,00
15/11/2019	15/11/2019	0322924317	ON 322924317 1411 04000005MCCFACTURA	1.373,91	0,00
15/11/2019	15/11/2019	0000000000	TOYOTA4881CRW 00000000TLEIMPOSICION	34,67	0,00
15/11/2019	15/11/2019	0000000000	MOISES CASANOVA MARREROTASA DEP TF	80,18	0,00
16/11/2019	16/11/2019	0322924317	ON 322924317 1511 04000005MCCFACTURA	1.690,40	0,00
17/11/2019	17/11/2019	0322924317	ON 322924317 1611 04000005MCCFACTURA	1.064,04	0,00
18/11/2019	18/11/2019	0322924317	ON 322924317 1711 04000005MCCFACTURA	2.496,43	0,00
18/11/2019	18/11/2019	0000000000	9725KRR 00000000TLEIMPOSICION EFECTI	0,05	0,00
18/11/2019	18/11/2019	0000000000	8202DMT 00000000TLEIMPOSICION EFECTI	34,67	0,00
19/11/2019	19/11/2019	0322924317	ON 322924317 1811 04000005MCCFACTURA	2.002,58	0,00
19/11/2019	19/11/2019	0000000000	CITROEN 7982DST 00000000TLEIMPOSICIO	34,67	0,00
19/11/2019	19/11/2019	0000000000	TASA DEPOSITO TF4573BTINGRESO CAJEF	190,00	0,00
19/11/2019	19/11/2019	0000000000	DEPOSITO MUNICIPAL 4655 CKMTRASPASC	80,18	0,00
20/11/2019	20/11/2019	0322924317	ON 322924317 1911 04000005MCCFACTURA	1.258,88	0,00
20/11/2019	20/11/2019	0000000000	HONDA CRV7617HNR 00000000TLEIMPOSIC	34,67	0,00
20/11/2019	20/11/2019	0000000000	OPEL CORSA7942JKR 00000000TLEIMPOSIC	34,67	0,00
20/11/2019	20/11/2019	0000000000	2595-CZDINGRESO CAJERO 04000002TOCII	95,00	0,00
20/11/2019	20/11/2019	0000000000	MATRICULA 5257KBSINGRESO CAJERO 040	85,00	0,00
20/11/2019	20/11/2019	0000000000	TF0972BIVINGRESO CAJERO 04000002TOCI	95,00	0,00
21/11/2019	21/11/2019	0322924317	ON 322924317 2011 04000005MCCFACTURA	927,31	0,00
22/11/2019	22/11/2019	0000000000	01825533-FACHADAS DIMUROL S L TRANSF	60,00	0,00
22/11/2019	22/11/2019	0322924317	ON 322924317 2111 04000005MCCFACTURA	1.513,12	0,00
22/11/2019	22/11/2019	0000000000	MAZDA 1344HFN 00000000TLEIMPOSICION	34,67	0,00
23/11/2019	25/11/2019	0000000000	MATR 9944FVDINGRESO CAJERO 04000002	150,00	0,00
23/11/2019	23/11/2019	0322924317	ON 322924317 2211 04000005MCCFACTURA	1.408,39	0,00
23/11/2019	25/11/2019	0000000000	C8634BSCINGRESO CAJERO 04000002TOC	40,00	0,00
24/11/2019	24/11/2019	0322924317	ON 322924317 2311 04000005MCCFACTURA	743,32	0,00
24/11/2019	25/11/2019	0000000000	TASA DEPOSITO MUNICIPAL 7071CTGINGRI	100,00	0,00
25/11/2019	25/11/2019	0322924317	ON 322924317 2411 04000005MCCFACTURA	3.109,18	0,00
25/11/2019	25/11/2019	0000000000	OPEL 3220 KH 00000000TLEIMPOSICION E	34,67	0,00
25/11/2019	25/11/2019	0000000000	TOYOTA TF7981AU 00000000TLEIMPOSICIO	80,18	0,00
25/11/2019	25/11/2019	0000000000	TRASPASO 06700006CTFRASPASO	91,03	0,00
25/11/2019	25/11/2019	0000000000	TF-0989-BW LOIS FDEZ MACHITASA DEPOS	91,03	0,00
25/11/2019	25/11/2019	0000000000	TF-6146BIVINGRESO CAJERO 04000002TOC	100,00	0,00
26/11/2019	26/11/2019	0322924317	ON 322924317 2511 04000005MCCFACTURA	2.561,53	0,00
26/11/2019	26/11/2019	0000000000	0686HYT 00000000TLEIMPOSICION EFECTI	34,67	0,00
27/11/2019	27/11/2019	0322924317	ON 322924317 2611 04000005MCCFACTURA	1.614,45	0,00
27/11/2019	27/11/2019	0000000000	2072-KRL 00000000TLEIMPOSICION EFECTI	34,67	0,00
27/11/2019	27/11/2019	0000000000	GC9339BU HUGO MIGUEL DE LA PLAZAING	85,00	0,00
28/11/2019	28/11/2019	0322924317	ON 322924317 2711 04000005MCCFACTURA	1.122,52	0,00
28/11/2019	28/11/2019	0000000000	YARIS 5236CKP 00000000TLEIMPOSICION E	34,67	0,00
28/11/2019	28/11/2019	0000000000	CITRON 9627CNL 00000000TLEIMPOSICION	34,67	0,00
28/11/2019	28/11/2019	0000000000	IVAN RODRIGUEZ GLEZ5547KMS 00000000	80,18	0,00
28/11/2019	28/11/2019	0000000000	2105 GBW 00000000TLEIMPOSICION EFECT	91,03	0,00
28/11/2019	28/11/2019	0000000000	TF-6779-CC GUSTAVO TORRIJOS LOPEINGI	170,00	0,00
28/11/2019	28/11/2019	0000000000	1494HTSINGRESO CAJERO 04000002TOCIN	105,00	0,00
28/11/2019	28/11/2019	0000000000	ANTONIO VARGAS ALVAREZ TASA DEPOINC	85,00	0,00
29/11/2019	29/11/2019	0000000000	8205-CNB VW MARCELO GIL SERRATASA D	91,03	0,00
29/11/2019	29/11/2019	0322924317	ON 322924317 2811 04000005MCCFACTURA	1.091,90	0,00
30/11/2019	30/11/2019	0322924317	ON 322924317 2911 04000005MCCFACTURA	981,54	0,00
01/12/2019	30/11/2019	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322.92431-7BONIF MU	3,20	0,00
01/12/2019	01/12/2019	0322924317	ON 322924317 3011 04000005MCCFACTURA	1.844,14	0,00
01/12/2019	02/12/2019	0000000000	8603FGYINGRESO CAJERO 04000002TOCIN	85,00	0,00
02/12/2019	02/12/2019	0322924317	ON 322924317 0112 04000005MCCFACTURA	2.886,48	0,00
02/12/2019	02/12/2019	0000000000	4978GFM 00000000TLEIMPOSICION EFECTI	34,67	0,00
03/12/2019	03/12/2019	0322924317	ON 322924317 0212 04000005MCCFACTURA	1.315,43	0,00



**F.Operación F.Valor Nº Documento Descripción Cobros Pagos**

**MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR**

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
20/12/2019	20/12/2019	0000000000	SILENCE S029630KXC 00000000TLEIMPOSII	43,13	0,00
20/12/2019	20/12/2019	0000000000	GOLF 4848FBZINGRESO CAJERO 04000002	135,00	0,00
21/12/2019	21/12/2019	0322924317	ON 322924317 2012 04000005MCCFACTURA	2,120,17	0,00
21/12/2019	23/12/2019	0000000000	TASA DEPOSITO MUNICIPAL ANA MARIINGF	95,00	0,00
22/12/2019	22/12/2019	0322924317	ON 322924317 2112 04000005MCCFACTURA	1,256,95	0,00
23/12/2019	23/12/2019	0322924317	ON 322924317 2212 04000005MCCFACTURA	2,576,61	0,00
23/12/2019	23/12/2019	0000000000	1451JWB MASERATIIMPOSICION EFECTIVO	80,18	0,00
23/12/2019	23/12/2019	0000000000	0282DYT RENAULT MEGANEIMPOSICION EI	34,67	0,00
23/12/2019	23/12/2019	0000000000	YLTON SEGOVIA SULKATF4056BC 00000000C	80,18	0,00
24/12/2019	24/12/2019	0322924317	ON 322924317 2312 04000005MCCFACTURA	1,584,02	0,00
24/12/2019	24/12/2019	0000000000	NISSAN PULSAR 2071JBWIMPOSICION EFE	80,18	0,00
25/12/2019	25/12/2019	0322924317	ON 322924317 2412 04000005MCCFACTURA	1,508,34	0,00
26/12/2019	26/12/2019	0322924317	ON 322924317 2512 04000005MCCFACTURA	572,11	0,00
26/12/2019	26/12/2019	0000000000	TASA DEPOSITO MUNICIPAL 8331KTCINGRE	125,00	0,00
26/12/2019	26/12/2019	0000000000	TF-2366-BC CITROEN C15IMPOSICION EFE	80,18	0,00
26/12/2019	26/12/2019	0000000000	CANDIDO GIL RODRIGUEZTASA DEPO 9873	134,43	0,00
27/12/2019	27/12/2019	0322924317	ON 322924317 2612 04000005MCCFACTURA	1,875,34	0,00
27/12/2019	27/12/2019	0000000000	BMW 9217-GPFIMPOSICION EFECTIVO 0000	34,67	0,00
27/12/2019	27/12/2019	0000000000	ARTURO TAVIO HERNANDEZ TASA DEPOTR	91,03	0,00
28/12/2019	28/12/2019	0322924317	ON 322924317 2712 04000005MCCFACTURA	1,157,00	0,00
29/12/2019	29/12/2019	0322924317	ON 322924317 2812 04000005MCCFACTURA	1,538,13	0,00
30/12/2019	30/12/2019	0322924317	ON 322924317 2912 04000005MCCFACTURA	2,706,35	0,00
30/12/2019	30/12/2019	0000000000	SKODA FABIA 9107DSCIMPOSICION EFECTI	80,18	0,00
30/12/2019	30/12/2019	0000000000	VW GOLF 4114 HWNIMPOSICION EFECTIVO	34,67	0,00
30/12/2019	30/12/2019	0000000000	BMW 1682HDBIMPOSICION EFECTIVO 0000	34,67	0,00
31/12/2019	31/12/2019	0322924317	ON 322924317 3012 04000005MCCFACTURA	1,546,78	0,00
31/12/2019	31/12/2019	0000000000	9832 KGT RENAULT KANGOOIMPOSICION EI	80,18	0,00
31/12/2019	31/12/2019	0000000000	FORD FIESTA 1321 JHBIMPOSICION EFECTI	34,67	0,00
31/12/2019	31/12/2019	0000000000	VW CRAFTY 8133 KVRIMPOSICION EFECT	34,67	0,00
01/01/2020	31/12/2019	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322.92431-7BONIF MUI	3,20	0,00
01/01/2020	01/01/2020	0322924317	ON 322924317 3112 04000005MCCFACTURA	881,98	0,00
02/01/2020	02/01/2020	0322924317	ON 322924317 0101 04000005MCCFACTURA	615,51	0,00
02/01/2020	02/01/2020	0000000000	AUDI A1 1740HXYAUDI A1 1740HXY 00000000	34,67	0,00
02/01/2020	02/01/2020	0000000000	FORD 3841JMDFord 3841JMD 00000000TLE	34,67	0,00
02/01/2020	02/01/2020	0000000000	DACIA 0355KHYDACIA 0355KHY 00000000TL	34,67	0,00
02/01/2020	02/01/2020	0000000000	FORD 3918 DCGFord 3918 DCG 00000000T	34,67	0,00
02/01/2020	02/01/2020	0000000000	DARIO ALEXANDER PERNIABHY915 00000000	80,18	0,00
02/01/2020	02/01/2020	0000000000	FRANCISCO ANTONIO PEÑA9791BYD TASA I	80,18	0,00
02/01/2020	02/01/2020	0000000000	ANTONIA GONZALEZ HERNANDEZ 3201JNG	85,00	0,00
03/01/2020	03/01/2020	0322924317	ON 322924317 0201 04000005MCCFACTURA	2,550,68	0,00
03/01/2020	03/01/2020	0000000000	SHIKANG YE9135JMJ TASA DEPO 000000001	80,18	0,00
03/01/2020	03/01/2020	0000000000	PEDRO GAITAN SANTANA1316FRJ TASA DEI	91,03	0,00
03/01/2020	03/01/2020	0000000000	TF9082CB TASA DEP 00000000TLEIMPOSICI	80,18	0,00
03/01/2020	03/01/2020	0000000000	MIGUEL A GLEZ TORRES TASA DEPOSIINGR	85,00	0,00
03/01/2020	03/01/2020	0000000000	C4733BTHINGRESO CAJERO 04000002TOCII	45,00	0,00
03/01/2020	03/01/2020	0000000000	JOSE BOTET CHAPPOTIN FORD FOCUSINGI	85,00	0,00
04/01/2020	04/01/2020	0322924317	ON 322924317 0301 04000005MCCFACTURA	3,187,22	0,00
05/01/2020	05/01/2020	0322924317	ON 322924317 0401 04000005MCCFACTURA	2,229,69	0,00
06/01/2020	06/01/2020	0322924317	ON 322924317 0501 04000005MCCFACTURA	4,326,96	0,00
06/01/2020	07/01/2020	0000000000	7707JDV FABIO KARIM LICETIINGRESO CAJI	85,00	0,00
07/01/2020	07/01/2020	0322924317	ON 322924317 0601 04000005MCCFACTURA	2,537,07	0,00
07/01/2020	07/01/2020	0000000000	3059 HGP3059 HGP 00000000TLEIMPOSICIO	34,67	0,00
07/01/2020	07/01/2020	0000000000	1355 KLJ1355 KLJ 00000000TLEIMPOSICION	34,67	0,00
07/01/2020	07/01/2020	0000000000	6230 BKG OPEL ZAFIRA6230 BKG OPEL 0000	34,67	0,00
07/01/2020	07/01/2020	0000000000	KEEWAY C8936BTBKEEWAY C8936BTB 0000	14,96	0,00
07/01/2020	07/01/2020	0000000000	VW GC8243BCVW GC8243BC 00000000TLEIF	80,18	0,00



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
01/02/2020	01/02/2020	0322924317	ON 322924317 3101 04000005MCCFACTURA	1.623,46	0,00
01/02/2020	31/01/2020	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322.92431-7BONIF MU	7,20	0,00
02/02/2020	02/02/2020	0322924317	ON 322924317 0102 04000005MCCFACTURA	1.920,09	0,00
02/02/2020	03/02/2020	0000000000	INGRESO CAJERO 04000002TOCINGRESO	85,00	0,00
03/02/2020	03/02/2020	0322924317	ON 322924317 0202 04000005MCCFACTURA	3.582,17	0,00
03/02/2020	03/02/2020	0000000000	FIAT 500 0422-HYGIMPOSICION EFECTIVO	34,67	0,00
03/02/2020	03/02/2020	0000000000	MERCEDES C220 3494JRSIMPOSICION EFE	80,18	0,00
03/02/2020	03/02/2020	0000000000	RENAULT CLIO 8879 FLYIMPOSICION EFEC	34,67	0,00
03/02/2020	03/02/2020	0000000000	AUDI A1 4000JSGIMPOSICION EFECTIVO 00	34,67	0,00
03/02/2020	03/02/2020	0000000000	VW POLO 6754 HSPIMPOSICION EFECTIVO	34,67	0,00
04/02/2020	04/02/2020	0322924317	ON 322924317 0302 04000005MCCFACTURA	1.521,12	0,00
04/02/2020	04/02/2020	0000000000	9657 DBZ PEUGEOT 3079657 DBZ PEUGEO	34,67	0,00
04/02/2020	04/02/2020	0000000000	MOTO 125 LABSE125170604902IMPOSICION	23,75	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0322924317	ON 322924317 0402 04000005MCCFACTURA	2.049,36	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	8442KDR RANGE ROVER8442KDR RANGE F	34,67	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	TASA DEPOSITOMUNICIPAL9905KGLINGRE	90,00	0,00
05/02/2020	05/02/2020	0000000000	TASADEPOSITOMUNICIPAL9905KGLINGRES	50,00	0,00
06/02/2020	06/02/2020	0000000000	4543-FLSINGRESO CAJERO 04000002TOCIN	615,00	0,00
06/02/2020	06/02/2020	0322924317	ON 322924317 0502 04000005MCCFACTURA	2.098,15	0,00
06/02/2020	06/02/2020	0000000000	2134-HPS VW GOLF2134-HPS VW GOLF 00C	34,67	0,00
06/02/2020	06/02/2020	0000000000	0414-HTG OPEL ASTRA0414-HTG OPEL AST	34,67	0,00
07/02/2020	07/02/2020	0322924317	ON 322924317 0602 04000005MCCFACTURA	1.245,27	0,00
07/02/2020	07/02/2020	0000000000	TF4265BW OPEL ASTRATF4265BW OPEL AS	34,67	0,00
07/02/2020	07/02/2020	0000000000	4738KYPIMPOSICION EFECTIVO 00000000T	91,03	0,00
08/02/2020	08/02/2020	0322924317	ON 322924317 0702 04000005MCCFACTURA	2.316,76	0,00
08/02/2020	10/02/2020	0000000000	TF-5512-AM MARIA ESTIBALIZ RODRIINGRE	420,00	0,00
09/02/2020	10/02/2020	0000000000	4091-DCY EMMANUEL OBIEMEKAINGRESO	85,00	0,00
09/02/2020	09/02/2020	0322924317	ON 322924317 0802 04000005MCCFACTURA	1.622,98	0,00
10/02/2020	10/02/2020	0322924317	ON 322924317 0902 04000005MCCFACTURA	2.026,20	0,00
10/02/2020	10/02/2020	0000000000	JEREZ - MOLOWNY ASOCIADOS SLTRANSF	122,56	0,00
10/02/2020	10/02/2020	0000000000	FIAT 2773CKLINGRESO CAJERO 04000002T	100,00	0,00
10/02/2020	10/02/2020	0000000000	4590DPD FIAT PUNTO AZULINGRESO CAJEI	365,00	0,00
10/02/2020	10/02/2020	0000000000	PAGAR DEPOSITOINGRESO CAJERO 04000	115,00	0,00
11/02/2020	11/02/2020	0322924317	ON 322924317 1002 04000005MCCFACTURA	1.893,62	0,00
12/02/2020	12/02/2020	0322924317	ON 322924317 1102 04000005MCCFACTURA	1.545,12	0,00
12/02/2020	12/02/2020	0000000000	VW GOLFIMPOSICION EFECTIVO 00000000	123,58	0,00
12/02/2020	12/02/2020	0000000000	MICHAL MAJEWSKI TASA DEPOSITO MUING	600,00	0,00
13/02/2020	13/02/2020	0322924317	ON 322924317 1202 04000005MCCFACTURA	2.084,34	0,00
13/02/2020	13/02/2020	0000000000	MERCEDES 6056 FRFIMPOSICION EFECTIV	34,67	0,00
14/02/2020	14/02/2020	0000000000	01824951-TAGORO MEDIOAMBIENTE S TRA	489,94	0,00
14/02/2020	14/02/2020	0322924317	ON 322924317 1302 04000005MCCFACTURA	1.708,81	0,00
14/02/2020	14/02/2020	0000000000	VW POLO 8837-CVBIMPOSICION EFECTIVO	34,67	0,00
14/02/2020	14/02/2020	0000000000	RENAULT TWINGO TF-0265-AXIMPOSICION	34,67	0,00
14/02/2020	14/02/2020	0000000000	PEDRO QUESDA 2298CDKINGRESO CAJER	135,00	0,00
14/02/2020	14/02/2020	0000000000	FRANCISCO GLEZ FRECHINTSA MUNIC 689	112,73	0,00
15/02/2020	15/02/2020	0322924317	ON 322924317 1402 04000005MCCFACTURA	1.602,31	0,00
15/02/2020	17/02/2020	0000000000	3430HNTANAMARIAARTEAGAINGRESO CAJ	150,00	0,00
15/02/2020	17/02/2020	0000000000	LETICIAINGRESO CAJERO 04000002TOCINC	65,00	0,00
15/02/2020	17/02/2020	0000000000	LETICIAINGRESO CAJERO 04000002TOCINC	80,00	0,00
15/02/2020	17/02/2020	0000000000	LETICIAINGRESO CAJERO 04000002TOCINC	300,00	0,00
15/02/2020	17/02/2020	0000000000	LETICIAINGRESO CAJERO 04000002TOCINC	5,00	0,00
16/02/2020	16/02/2020	0322924317	ON 322924317 1502 04000005MCCFACTURA	1.241,41	0,00
17/02/2020	17/02/2020	0322924317	ON 322924317 1602 04000005MCCFACTURA	2.437,95	0,00
17/02/2020	17/02/2020	0000000000	MERCEDES 190 VA-4159-VIMPOSICION EFE	80,18	0,00
17/02/2020	17/02/2020	0000000000	NISSAN JUKE 4441-JQWIMPOSICION EFEC	34,67	0,00
17/02/2020	17/02/2020	0000000000	ANA ROSA SOCAS GORRINTF3642BY 00000	101,03	0,00



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
05/03/2020	05/03/2020	0000000000	01822354-PREFABRICADOS TEIDE S LTRAN	616,78	0,00
05/03/2020	05/03/2020	0322924317	ON 322924317 0403 04000005MCCFACTURA	953,70	0,00
05/03/2020	05/03/2020	0000000000	GERMAN MARTIN SUAREZMAT 4135HCJ 000	145,28	0,00
05/03/2020	05/03/2020	0000000000	HYUNDAI I30 9088 GRJIMPOSICION EFECTI	80,18	0,00
05/03/2020	05/03/2020	0000000000	HYUNDAI IX35 6299 JFKIMPOSICION EFECT	80,18	0,00
05/03/2020	05/03/2020	0000000000	FORE TRANSIT9620CTGINGRESO CAJERO	90,00	0,00
06/03/2020	06/03/2020	0000000000	30581312-HECTOR ALVAREZ LOPEZTRANSF	355,34	0,00
06/03/2020	06/03/2020	0322924317	ON 322924317 0503 04000005MCCFACTURA	502,78	0,00
06/03/2020	06/03/2020	0000000000	FORD FIESTA 0643 BSBIMPOSICION EFECT	80,18	0,00
07/03/2020	09/03/2020	0000000000	30760130-CONSTRUCCIONES ENCRUGART	1.496,73	0,00
07/03/2020	09/03/2020	0000000000	00495320-CONSTRUSER MANAGEMENT ST	106,87	0,00
07/03/2020	09/03/2020	0000000000	31833800-MARIA SCHONFELDT LECUONTR,	41,75	0,00
07/03/2020	07/03/2020	0322924317	ON 322924317 0603 04000005MCCFACTURA	1.664,47	0,00
07/03/2020	09/03/2020	0000000000	7795CGBINGRESO CAJERO 04000002TOCIN	460,00	0,00
08/03/2020	08/03/2020	0322924317	ON 322924317 0703 04000005MCCFACTURA	986,25	0,00
09/03/2020	09/03/2020	0322924317	ON 322924317 0803 04000005MCCFACTURA	1.122,52	0,00
09/03/2020	09/03/2020	0000000000	RENAULT CLIO 7439 HLPIMPOSICION EFEC	34,67	0,00
09/03/2020	09/03/2020	0000000000	YERAY DEL ROSARIO FRANQUIZTASA 3313	91,03	0,00
10/03/2020	10/03/2020	0322924317	ON 322924317 0903 04000005MCCFACTURA	1.603,63	0,00
10/03/2020	10/03/2020	0000000000	Antonio Gonzalez LeonTRANSFERENCIA 0700	214,37	0,00
10/03/2020	10/03/2020	0000000000	RENAULT MEGANE 9032 BPJIMPOSICION E	34,67	0,00
10/03/2020	10/03/2020	0000000000	EXPDTE UCS 7/20 00000000TLEIMPOSICION	59,55	0,00
10/03/2020	10/03/2020	0000000000	9133 KLP -VV-UPIMPOSICION EFECTIVO 00	145,28	0,00
10/03/2020	10/03/2020	0000000000	6912 IVANILDA TRABUCOINGRESO CAJERC	85,00	0,00
10/03/2020	10/03/2020	0000000000	2874KFXSIMONETADEUCORREAINGRESO (	85,00	0,00
11/03/2020	11/03/2020	0000000000	00750956-GRUAS NEGRIN SRLTRANSF. A SI	130,94	0,00
11/03/2020	11/03/2020	0000000000	01826600-SERVICIOS AUXILIARES BOTRAN	185,87	0,00
11/03/2020	11/03/2020	0322924317	ON 322924317 1003 04000005MCCFACTURA	1.605,99	0,00
11/03/2020	11/03/2020	0000000000	LAND ROVER 3310 FTHIMPOSICION EFECT	34,67	0,00
11/03/2020	11/03/2020	0000000000	VOLVO 6066 LBDIMPOSICION EFECTIVO 00	34,67	0,00
11/03/2020	11/03/2020	0000000000	RENAULT TRAFIC 6225 KRKIMPOSICION EF	34,67	0,00
11/03/2020	11/03/2020	0000000000	EUROFINS LGS MEGALAB ANALISIS CLTRA	177,58	0,00
12/03/2020	12/03/2020	0322924317	ON 322924317 1103 04000005MCCFACTURA	1.339,55	0,00
12/03/2020	12/03/2020	0000000000	JUAN FRANCISCO BARRETO VERATRANSF	40,15	0,00
12/03/2020	12/03/2020	0000000000	TASASTRASPASO CAJERO 04000047CTFTR	601,36	0,00
12/03/2020	12/03/2020	0000000000	TF6570AVINGRESO CAJERO 04000002TOCI	85,00	0,00
13/03/2020	13/03/2020	0000000000	01280850-EDUARDO ARRIVITA VIVETRAN	224,58	0,00
13/03/2020	13/03/2020	0000000000	01280850-EDUARDO ARRIVITA VIVETRAN	22,50	0,00
13/03/2020	13/03/2020	0322924317	ON 322924317 1203 04000005MCCFACTURA	1.558,45	0,00
13/03/2020	13/03/2020	0000000000	PATRICIA HERNANDEZ 9197HHBINGRESO (	115,00	0,00
14/03/2020	16/03/2020	0000000000	01280815-SEVEN ISLANDS PRODUCTIOTRA	318,06	0,00
14/03/2020	16/03/2020	0000000000	01826600-SERVICIOS AUXILIARES BOTRAN	1.242,48	0,00
14/03/2020	14/03/2020	0322924317	ON 322924317 1303 04000005MCCFACTURA	684,84	0,00
15/03/2020	15/03/2020	0322924317	ON 322924317 1403 04000005MCCFACTURA	589,57	0,00
16/03/2020	16/03/2020	0322924317	ON 322924317 1503 04000005MCCFACTURA	80,18	0,00
17/03/2020	17/03/2020	0000000000	01280852-CONSTRUCCIONES ISIEVE STRA	502,50	0,00
17/03/2020	17/03/2020	0322924317	ON 322924317 1603 04000005MCCFACTURA	108,36	0,00
18/03/2020	18/03/2020	0322924317	ON 322924317 1703 04000005MCCFACTURA	947,63	0,00
19/03/2020	19/03/2020	0322924317	ON 322924317 1803 04000005MCCFACTURA	342,42	0,00
20/03/2020	20/03/2020	0000000000	01826600-SERVICIOS AUXILIARES BOTRAN	485,69	0,00
20/03/2020	20/03/2020	0000000000	01825360-PINTURAS Y REFORMAS KENTRA	97,06	0,00
20/03/2020	20/03/2020	0000000000	01825360-PINTURAS Y REFORMAS KENTRA	133,29	0,00
20/03/2020	20/03/2020	0322924317	ON 322924317 1903 04000005MCCFACTURA	320,72	0,00
21/03/2020	21/03/2020	0322924317	ON 322924317 2003 04000005MCCFACTURA	259,48	0,00
22/03/2020	22/03/2020	0322924317	ON 322924317 2103 04000005MCCFACTURA	182,06	0,00
23/03/2020	23/03/2020	0322924317	ON 322924317 2203 04000005MCCFACTURA	80,18	0,00



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
19/04/2020	19/04/2020	0322924317	ON 322924317 1804 04000005MCCFACTURA	274,75	0,00
20/04/2020	20/04/2020	0322924317	ON 322924317 1904 04000005MCCFACTURA	118,89	0,00
20/04/2020	20/04/2020	0000000000	IGNACIO GLEZ LINARES TASA DEPOSITINGR	85,00	0,00
20/04/2020	20/04/2020	0000000000	ALFONSO ALVAREZ 8373FFXINGRESO CAJE	40,00	0,00
21/04/2020	21/04/2020	0000000000	00495320-PRIETO DIEGO ANGELTRANSF A	40,15	0,00
21/04/2020	21/04/2020	0000000000	30760750-MARIA CRISTINA GARCIA STRAN	23,85	0,00
21/04/2020	21/04/2020	0322924317	ON 322924317 2004 04000005MCCFACTURA	283,94	0,00
22/04/2020	22/04/2020	0322924317	ON 322924317 2104 04000005MCCFACTURA	1 583,55	0,00
22/04/2020	22/04/2020	0000000000	JEREZ - MOLOWNY ASOCIADOS SLTRANSF	39,75	0,00
23/04/2020	23/04/2020	0000000000	01826140-CONSTRUCTALIA CONSTRUCCIO	729,37	0,00
23/04/2020	23/04/2020	0000000000	00301101-DINESCU DANIEL MIHAITRANSF	78,31	0,00
23/04/2020	23/04/2020	0322924317	ON 322924317 2204 04000005MCCFACTURA	624,52	0,00
23/04/2020	23/04/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	148,11	0,00
24/04/2020	24/04/2020	0322924317	ON 322924317 2304 04000005MCCFACTURA	125,70	0,00
25/04/2020	27/04/2020	0000000000	00815161-OBRAS Y PAVIMENTOS ESPETRA	797,39	0,00
25/04/2020	27/04/2020	0000000000	01826601-JOSE AIRAN FERNANDEZ ROTRA	28,98	0,00
25/04/2020	25/04/2020	0322924317	ON 322924317 2404 04000005MCCFACTURA	663,14	0,00
26/04/2020	26/04/2020	0322924317	ON 322924317 2504 04000005MCCFACTURA	182,06	0,00
26/04/2020	27/04/2020	0000000000	2751_JZTINGRESO CAJERO 04000002TOCIN	85,00	0,00
27/04/2020	27/04/2020	0322924317	ON 322924317 2604 04000005MCCFACTURA	160,36	0,00
27/04/2020	27/04/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	67,98	0,00
28/04/2020	28/04/2020	0000000000	01823489-CARLOS CRISTOBAL BARRIOTRA	365,19	0,00
28/04/2020	28/04/2020	0322924317	ON 322924317 2704 04000005MCCFACTURA	337,92	0,00
28/04/2020	28/04/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	2.233,70	0,00
28/04/2020	28/04/2020	0000000000	CARMEN NURIA DORTA FERRERTRANSFEF	429,24	0,00
28/04/2020	28/04/2020	0000000000	VADOTRASPASO CAJERO 04000004CTFTR/	40,15	0,00
28/04/2020	28/04/2020	0000000000	4983DSGINGRESO CAJERO 04000002TOCIN	160,00	0,00
29/04/2020	29/04/2020	0000000000	30581305-TRANSPORTES Y GRUAS CARTR.	528,17	0,00
29/04/2020	29/04/2020	0322924317	ON 322924317 2804 04000005MCCFACTURA	1 370,23	0,00
29/04/2020	29/04/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	40,15	0,00
30/04/2020	30/04/2020	0322924317	ON 322924317 2904 04000005MCCFACTURA	491,93	0,00
30/04/2020	30/04/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	993,20	0,00
01/05/2020	01/05/2020	0322924317	ON 322924317 3004 04000005MCCFACTURA	968,66	0,00
01/05/2020	04/05/2020	0000000000	9853-FTDINGRESO CAJERO 04000002TOCIN	115,00	0,00
02/05/2020	02/05/2020	0322924317	ON 322924317 0105 04000005MCCFACTURA	262,24	0,00
03/05/2020	04/05/2020	0000000000	5836BPXINGRESO CAJERO 04000002TOCIN	85,00	0,00
03/05/2020	03/05/2020	0322924317	ON 322924317 0205 04000005MCCFACTURA	171,21	0,00
04/05/2020	04/05/2020	0322924317	ON 322924317 0305 04000005MCCFACTURA	283,94	0,00
05/05/2020	05/05/2020	0000000000	00495320-OBON RODRIGUEZ ALEJANDRTR	40,15	0,00
05/05/2020	05/05/2020	0322924317	ON 322924317 0405 04000005MCCFACTURA	877,75	0,00
05/05/2020	05/05/2020	0000000000	01823489-JOSE ADOLFO MARTIN COELTRA	40,15	0,00
05/05/2020	05/05/2020	0000000000	JEREZ MOLOWNY ASOCIADOS S.L TRANS	871,20	0,00
06/05/2020	06/05/2020	0322924317	ON 322924317 0505 04000005MCCFACTURA	353,27	0,00
06/05/2020	06/05/2020	0000000000	01280876-AGUERE GESTION Y OBRASTRAN	242,54	0,00
06/05/2020	06/05/2020	0000000000	01826600-SERVICIOS AUXILIARES BOTRAN	246,85	0,00
06/05/2020	06/05/2020	0000000000	01826600-SERVICIOS AUXILIARES BOTRAN	608,50	0,00
06/05/2020	06/05/2020	0000000000	01826600-SERVICIOS AUXILIARES BOTRAN	246,85	0,00
06/05/2020	06/05/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	47,25	0,00
07/05/2020	07/05/2020	0000000000	01280876-LUIS OLANO CONSTRUCCIONTR/	17,60	0,00
07/05/2020	07/05/2020	0000000000	00495320-ALFONSO MARTIN MARIA TETRAI	105,53	0,00
07/05/2020	07/05/2020	0322924317	ON 322924317 0605 04000005MCCFACTURA	610,79	0,00
07/05/2020	07/05/2020	0000000000	42027801Q RAMON PINEDA MEDINAUCS 89	365,19	0,00
07/05/2020	07/05/2020	0000000000	MOLOWNY JEREZ Y ASOC B38927786UCS1C	356,79	0,00
08/05/2020	08/05/2020	0000000000	00810369-OMAR OSORIO FELIPETRANSF A	40,15	0,00
08/05/2020	08/05/2020	0322924317	ON 322924317 0705 04000005MCCFACTURA	654,69	0,00
09/05/2020	09/05/2020	0322924317	ON 322924317 0805 04000005MCCFACTURA	884,25	0,00





F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
27/05/2020	27/05/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	163,02	0,00
27/05/2020	27/05/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	714,82	0,00
28/05/2020	28/05/2020	000000000	01280852-JAVIER PE A PINTOTRANSF A SU	61,28	0,00
28/05/2020	28/05/2020	000000000	00810369-CDAD PROP EDIF ABAKOTRANSF	40,15	0,00
28/05/2020	28/05/2020	000000000	00495503-MARTINEZ GARCIA EDUARDOTR/	45,61	0,00
28/05/2020	28/05/2020	0322924317	ON 322924317 2705 04000005MCCFACTURA	537,45	0,00
28/05/2020	28/05/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	40,15	0,00
28/05/2020	28/05/2020	000000000	TF-8826-BN KILLIAN PEREZ LOPEZINGRESO	115,00	0,00
29/05/2020	29/05/2020	000000000	00810475-CDAD PROP LA PAZ 2 DE STRAN	266,22	0,00
29/05/2020	29/05/2020	000000000	00495503-CDAD PROP ED COLINAS DETRAI	230,16	0,00
29/05/2020	29/05/2020	0322924317	ON 322924317 2805 04000005MCCFACTURA	537,72	0,00
30/05/2020	01/06/2020	000000000	01287650-ARANSA CONSTRUCCION Y OTR/	980,00	0,00
30/05/2020	01/06/2020	000000000	01287650-ARANSA CONSTRUCCION Y OTR/	360,60	0,00
30/05/2020	30/05/2020	0322924317	ON 322924317 2905 04000005MCCFACTURA	844,93	0,00
31/05/2020	31/05/2020	0322924317	ON 322924317 3005 04000005MCCFACTURA	251,39	0,00
01/06/2020	01/06/2020	0322924317	ON 322924317 3105 04000005MCCFACTURA	171,21	0,00
01/06/2020	01/06/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	433,80	0,00
01/06/2020	01/06/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	174,77	0,00
01/06/2020	01/06/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	365,26	0,00
01/06/2020	01/06/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	1.491,75	0,00
01/06/2020	01/06/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	157,68	0,00
01/06/2020	01/06/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	165,06	0,00
01/06/2020	01/06/2020	000000000	14650400-JOSE ROMAN ARDERIUS BACTR/	128,43	0,00
02/06/2020	02/06/2020	0322924317	ON 322924317 0106 04000005MCCFACTURA	1.194,27	0,00
02/06/2020	02/06/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	898,97	0,00
02/06/2020	02/06/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	7,58	0,00
03/06/2020	03/06/2020	000000000	01280876-AGUERE GESTION Y OBRASTRAN	454,72	0,00
03/06/2020	03/06/2020	0322924317	ON 322924317 0206 04000005MCCFACTURA	626,36	0,00
03/06/2020	03/06/2020	000000000	AFRICA MORA DIAZINGRESO CAJERO 0400	90,00	0,00
04/06/2020	04/06/2020	0322924317	ON 322924317 0306 04000005MCCFACTURA	1.031,50	0,00
04/06/2020	04/06/2020	000000000	00491849-ELCANA PROMOCIONES Y COTR/	523,14	0,00
04/06/2020	04/06/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	58,21	0,00
05/06/2020	05/06/2020	000000000	01280876-AGUERE GESTION Y OBRASTRAN	27,50	0,00
05/06/2020	05/06/2020	000000000	01826600-SERVICIOS AUXILIARES BOTRAN	493,70	0,00
05/06/2020	05/06/2020	000000000	01826600-SERVICIOS AUXILIARES BOTRAN	801,85	0,00
05/06/2020	05/06/2020	0322924317	ON 322924317 0406 04000005MCCFACTURA	823,50	0,00
05/06/2020	05/06/2020	000000000	ISMAEL ANDRADE VELASCOGC9769CH TAE	85,00	0,00
05/06/2020	05/06/2020	000000000	EMILIO TORROBA GARCIA2419 FRR 000000	255,00	0,00
05/06/2020	05/06/2020	000000000	TASA UTILIZACION VIA PUBLICA 23TEA TEN	63,60	0,00
05/06/2020	05/06/2020	000000000	INTERJARDIN S.L. EXPDTE UCT 168/INTERU	90,14	0,00
05/06/2020	05/06/2020	000000000	TF5345AJINGRESO CAJERO 04000002TOCII	85,00	0,00
06/06/2020	08/06/2020	000000000	01820770-FRANCISCO JAVIER FAJARDTRAN	40,15	0,00
06/06/2020	08/06/2020	000000000	31833800-ADMINISTRACION ALCANTARTRA	178,84	0,00
06/06/2020	06/06/2020	0322924317	ON 322924317 0506 04000005MCCFACTURA	466,49	0,00
06/06/2020	08/06/2020	000000000	DUCATI 2224FXPINGRESO CAJERO 0400000	700,00	0,00
06/06/2020	08/06/2020	000000000	TASA RETIRADA VEHICULOINGRESO CAJEI	105,00	0,00
07/06/2020	07/06/2020	0322924317	ON 322924317 0606 04000005MCCFACTURA	331,57	0,00
07/06/2020	08/06/2020	000000000	4472-FXH LUIS ALBERTO RAMIREZ CAINGR	105,00	0,00
07/06/2020	07/06/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	397,82	0,00
08/06/2020	08/06/2020	0322924317	ON 322924317 0706 04000005MCCFACTURA	225,59	0,00
08/06/2020	08/06/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	55,02	0,00
08/06/2020	08/06/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	376,48	0,00
09/06/2020	09/06/2020	000000000	01825360-PINTURAS Y REFORMAS KENTRA	140,85	0,00
09/06/2020	09/06/2020	0322924317	ON 322924317 0806 04000005MCCFACTURA	1.082,98	0,00
09/06/2020	09/06/2020	000000000	CP LOS SUEÑOS H76699644 UCS 122INGRE	140,00	0,00
10/06/2020	10/06/2020	000000000	01280876-AGUERE GESTION Y OBRASTRAN	52,50	0,00



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
23/06/2020	23/06/2020	000000000	2020007579TRASPASO CAJERO 04000047C	963,39	0,00
23/06/2020	23/06/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	752,88	0,00
23/06/2020	23/06/2020	000000000	RETIRADA DE COCHEINGRESO CAJERO 04	100,00	0,00
24/06/2020	24/06/2020	000000000	30581312-HECTOR ALVAREZ LOPEZTRANSF	199,25	0,00
24/06/2020	24/06/2020	0322924317	ON 322924317 2306 04000005MCCFACTURA	1 692,79	0,00
24/06/2020	24/06/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	207,89	0,00
24/06/2020	24/06/2020	000000000	ISIDRO ALBERTO GLEZ HDEZ7872JDW 0000	80,18	0,00
24/06/2020	24/06/2020	000000000	41837083ZUCT 41/20 00000000TLEIMPOSICI	40,15	0,00
24/06/2020	24/06/2020	000000000	JHON HAROLD CABALLERO LUJANTRASPASO	50,00	0,00
24/06/2020	24/06/2020	000000000	RAUL SANTOS DE OLIVEIRATRANSFER INV	149,92	0,00
25/06/2020	25/06/2020	000000000	01250013-JOSE MANUEL RENDON PERETR.	239,24	0,00
25/06/2020	25/06/2020	0322924317	ON 322924317 2406 04000005MCCFACTURA	1 855,27	0,00
25/06/2020	25/06/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	1 858,21	0,00
26/06/2020	26/06/2020	000000000	01280876-ARTECOP TENERIFE SLTRANSF /	56,23	0,00
26/06/2020	26/06/2020	0322924317	ON 322924317 2506 04000005MCCFACTURA	786,72	0,00
26/06/2020	26/06/2020	000000000	EVARISTO ESTEVEZ DE MARTINSG-004/202	50,00	0,00
26/06/2020	26/06/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	246,57	0,00
26/06/2020	26/06/2020	000000000	CDAD PROP EDIFICIO CHEVASA II FATRANSF	232,28	0,00
26/06/2020	26/06/2020	000000000	BERLINGO TF4377CCINGRESO CAJERO 040	95,00	0,00
27/06/2020	29/06/2020	000000000	01280801-RIGAZ SERVI RADIO SOCIETRAN:	41,41	0,00
27/06/2020	27/06/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	50,00	0,00
27/06/2020	27/06/2020	0322924317	ON 322924317 2606 04000005MCCFACTURA	569,98	0,00
28/06/2020	28/06/2020	0322924317	ON 322924317 2706 04000005MCCFACTURA	1 070,66	0,00
28/06/2020	29/06/2020	000000000	6510GSX SERGIO FABIAN PEREZINGRESO	100,00	0,00
29/06/2020	29/06/2020	0322924317	ON 322924317 2806 04000005MCCFACTURA	563,19	0,00
29/06/2020	29/06/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	267,64	0,00
29/06/2020	29/06/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	65,79	0,00
29/06/2020	29/06/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	40,15	0,00
30/06/2020	30/06/2020	000000000	01280850-CORDINACIONES Y DIRECCITRAI	19,87	0,00
30/06/2020	30/06/2020	000000000	30581305-TRANSPORTES Y GRUAS CARTR.	806,68	0,00
30/06/2020	30/06/2020	000000000	30760290-PAYSA CONSTRUCCIONES YTRAI	89,77	0,00
30/06/2020	30/06/2020	0322924317	ON 322924317 2906 04000005MCCFACTURA	1 313,32	0,00
01/07/2020	01/07/2020	0322924317	ON 322924317 3006 04000005MCCFACTURA	1 297,84	0,00
01/07/2020	01/07/2020	000000000	MARIA TERESA DELGADO DORTATRANSFE	38,02	0,00
01/07/2020	01/07/2020	000000000	TASA DEPOSITO MUNICIPAL 9133JNBINGRE	85,00	0,00
02/07/2020	02/07/2020	000000000	20387184-INFODEPORTE SLTRANSF A SU F	30,25	0,00
02/07/2020	02/07/2020	0322924317	ON 322924317 0107 04000005MCCFACTURA	1 105,06	0,00
02/07/2020	02/07/2020	000000000	REMIGIO MUJICA GONZALEZUCT 72/20 0000	75,18	0,00
02/07/2020	02/07/2020	000000000	JOSE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZTRAN:	403,09	0,00
03/07/2020	03/07/2020	000000000	01280850-JOSE MARIA MARTINEZ DETRANSF	1 685,98	0,00
03/07/2020	03/07/2020	0322924317	ON 322924317 0207 04000005MCCFACTURA	1 363,07	0,00
03/07/2020	03/07/2020	000000000	01826600-SERVICIOS AUXILIARES BOTRAN	415,47	0,00
03/07/2020	03/07/2020	000000000	MARTINEZ BENITEZ FRANCISCO JOSETRAI	303,60	0,00
03/07/2020	03/07/2020	000000000	DEPOSITO MUNICIPAL 5743BJWINGRESO C	290,00	0,00
04/07/2020	06/07/2020	000000000	00814338-TENORIO-GESTORIA INMOBITRAI	202,03	0,00
04/07/2020	06/07/2020	000000000	01826600-SERVICIOS AUXILIARES BOTRAN	1 534,74	0,00
04/07/2020	06/07/2020	000000000	01826884-RAMITEN SERVICIOS S L TRANSF	60,79	0,00
04/07/2020	06/07/2020	000000000	01826140-CONSTRUCTALIA CONSTRUCCTF	145,77	0,00
04/07/2020	04/07/2020	0322924317	ON 322924317 0307 04000005MCCFACTURA	786,54	0,00
05/07/2020	05/07/2020	0322924317	ON 322924317 0407 04000005MCCFACTURA	1 135,76	0,00
06/07/2020	06/07/2020	0322924317	ON 322924317 0507 04000005MCCFACTURA	561,26	0,00
06/07/2020	06/07/2020	000000000	HOTEL PROJECT TENERIFE SL B76337CON	451,75	0,00
06/07/2020	06/07/2020	000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	40,15	0,00
06/07/2020	06/07/2020	000000000	20389699-FUSIONA TELECOM LEVANTETRA	294,72	0,00
07/07/2020	07/07/2020	000000000	31903952-TECNOLOGIA SENALETICA STRAI	44,00	0,00
07/07/2020	07/07/2020	000000000	31903952-TECNOLOGIA SENALETICA STRAI	101,74	0,00



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
21/07/2020	21/07/2020	0000000000	AMANDA FERNANDEZ BAUTETRANSFEREN	506,00	0,00
22/07/2020	22/07/2020	0322924317	ON 322924317 2107 04000005MCCFACTURA	1.731,69	0,00
22/07/2020	22/07/2020	0000000000	Exclusivas 3 de Mayo. s.I.TRASPASO 0670006	1.828,95	0,00
22/07/2020	22/07/2020	0000000000	TASA DEPOSITO MUNICIPAL 6726-KRINGRE	85,00	0,00
22/07/2020	22/07/2020	0000000000	TEIDE CONSTRUCCIONES GUANCHE SLTR.	356,06	0,00
22/07/2020	22/07/2020	0000000000	JOSE FRANCISCO CABEZOLAINGRESO CA.	150,00	0,00
23/07/2020	23/07/2020	0000000000	01826600-SERVICIOS AUXILIARES BOTRAN	1.659,06	0,00
23/07/2020	23/07/2020	0322924317	ON 322924317 2207 04000005MCCFACTURA	881,98	0,00
23/07/2020	23/07/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	1.395,00	0,00
23/07/2020	23/07/2020	0000000000	ELVIS PATAR 3535CTMINGRESO CAJERO 04	90,00	0,00
23/07/2020	23/07/2020	0000000000	SSV-008/2020TRASPASO CAJERO 04000047	934,32	0,00
24/07/2020	24/07/2020	0000000000	01280852-CONSTRUCCIONES ISIEVE STRA	1.001,50	0,00
24/07/2020	24/07/2020	0322924317	ON 322924317 2307 04000005MCCFACTURA	717,39	0,00
24/07/2020	24/07/2020	0000000000	ARTURO MARCANOT.DEP MUN 8669DSB 00	80,18	0,00
24/07/2020	24/07/2020	0000000000	AMAYRA IGLESIAS HMDEPOSITO 9119GDW	101,88	0,00
25/07/2020	27/07/2020	0000000000	TASA DEPOSITO MUNICIPAL 0585KLFINGRE	85,00	0,00
25/07/2020	27/07/2020	0000000000	20380654-COBRA INSTALACIONES Y STRAN	341,85	0,00
25/07/2020	25/07/2020	0322924317	ON 322924317 2407 04000005MCCFACTURA	943,26	0,00
26/07/2020	26/07/2020	0322924317	ON 322924317 2507 04000005MCCFACTURA	836,74	0,00
27/07/2020	27/07/2020	0322924317	ON 322924317 2607 04000005MCCFACTURA	572,11	0,00
27/07/2020	27/07/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	1.684,08	0,00
27/07/2020	27/07/2020	0000000000	TRANSFERENCIA 07000027CTFTRANSFERE	933,69	0,00
27/07/2020	27/07/2020	0000000000	FRANCISCO MAN ALVAREZ SANTIAGODEPR	91,03	0,00
27/07/2020	27/07/2020	0000000000	30581318-SAMUEL HERNANDEZ ACOSTATR	228,72	0,00
28/07/2020	28/07/2020	0000000000	01280852-MARIA PALOMA MARTOS MARTR	40,15	0,00
28/07/2020	28/07/2020	0000000000	01287650-ARANSA CONSTRUCCION Y OTR	477,00	0,00
28/07/2020	28/07/2020	0322924317	ON 322924317 2707 04000005MCCFACTURA	1.645,16	0,00
29/07/2020	29/07/2020	0000000000	01280850-COMUNIDAD DE VIVIENDASTRAN	1.089,72	0,00
29/07/2020	29/07/2020	0000000000	00491849-HOTEL ATLANTIDA S LTRANSF A :	171,30	0,00
29/07/2020	29/07/2020	0000000000	00491849-ELCANA PROMOCIONES Y COTR	127,20	0,00
29/07/2020	29/07/2020	0000000000	01825801-FESTEAM COMUNICACION YTRAI	3.621,42	0,00
29/07/2020	29/07/2020	0322924317	ON 322924317 2807 04000005MCCFACTURA	684,94	0,00
29/07/2020	29/07/2020	0000000000	CIRINO CANTARELLAMAT.6134-BJG 000000	80,18	0,00
30/07/2020	30/07/2020	0000000000	31903952-TECNOLOGIA SENALETICA STRAI	27,82	0,00
30/07/2020	30/07/2020	0000000000	00491849-JALJORAL S L TRANSF A SU FAV	125,70	0,00
30/07/2020	30/07/2020	0000000000	30760040-ANA BELEN SANTOS PENATRAN	184,96	0,00
30/07/2020	30/07/2020	0322924317	ON 322924317 2907 04000005MCCFACTURA	1.497,31	0,00
30/07/2020	30/07/2020	0000000000	RETIRADA VEHICULO 6028KMM6028KMM 06	177,83	0,00
30/07/2020	30/07/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	15,90	0,00
31/07/2020	31/07/2020	0322924317	ON 322924317 3007 04000005MCCFACTURA	1.219,53	0,00
31/07/2020	31/07/2020	0000000000	TASA TF0549AP 00000000TLEIMPOSICION E	91,03	0,00
01/08/2020	01/08/2020	0322924317	ON 322924317 3107 04000005MCCFACTURA	468,13	0,00
02/08/2020	02/08/2020	0322924317	ON 322924317 0108 04000005MCCFACTURA	320,72	0,00
03/08/2020	03/08/2020	0322924317	ON 322924317 0208 04000005MCCFACTURA	793,34	0,00
03/08/2020	03/08/2020	0000000000	CDAD PROP EDIFICIO CALLE PILAR 7TRAN:	294,30	0,00
04/08/2020	04/08/2020	0000000000	30760040-ANA BELEN SANTOS PENATRAN	398,10	0,00
04/08/2020	04/08/2020	0322924317	ON 322924317 0308 04000005MCCFACTURA	1.050,89	0,00
05/08/2020	05/08/2020	0322924317	ON 322924317 0408 04000005MCCFACTURA	675,92	0,00
06/08/2020	06/08/2020	0322924317	ON 322924317 0508 04000005MCCFACTURA	947,08	0,00
06/08/2020	06/08/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	689,46	0,00
07/08/2020	07/08/2020	0000000000	01823636-SUSANA EGIDO GUTIERREZTRAM	295,07	0,00
07/08/2020	07/08/2020	0322924317	ON 322924317 0608 04000005MCCFACTURA	1.549,90	0,00
07/08/2020	07/08/2020	0000000000	DOMINGO GOMEZ MEDINAMATRICULA0033	80,18	0,00
07/08/2020	07/08/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	379,35	0,00
08/08/2020	08/08/2020	0322924317	ON 322924317 0708 04000005MCCFACTURA	1.764,05	0,00
09/08/2020	09/08/2020	0322924317	ON 322924317 0808 04000005MCCFACTURA	1.007,68	0,00



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
27/08/2020	27/08/2020	0000000000	01826140-CONSTRUCTALIA CONSTRUCCTF	739,18	0,00
27/08/2020	27/08/2020	0000000000	00495320-RAMFAMA RESTAURACION S.TRA	641,28	0,00
27/08/2020	27/08/2020	0322924317	ON 322924317 2608 04000005MCCFACTURA	1.540,81	0,00
28/08/2020	28/08/2020	0322924317	ON 322924317 2708 04000005MCCFACTURA	1.256,96	0,00
28/08/2020	28/08/2020	0000000000	MARGARITA DEL HOYO DE LORENZO CATR	530,00	0,00
28/08/2020	28/08/2020	0000000000	4119CRB 00000000TLEIMPOSICION EFECTI	80,18	0,00
28/08/2020	28/08/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	80,30	0,00
29/08/2020	29/08/2020	0322924317	ON 322924317 2808 04000005MCCFACTURA	1.096,59	0,00
29/08/2020	29/08/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	505,14	0,00
30/08/2020	30/08/2020	0322924317	ON 322924317 2908 04000005MCCFACTURA	845,20	0,00
31/08/2020	31/08/2020	0322924317	ON 322924317 3008 04000005MCCFACTURA	320,72	0,00
31/08/2020	31/08/2020	0000000000	MAECAN 2013 S.L TRANSF URGENTE 0020I	288,18	0,00
31/08/2020	31/08/2020	0000000000	4071CSDINGRESO CAJERO 04000002FOCI	115,00	0,00
01/09/2020	01/09/2020	0322924317	ON 322924317 3108 04000005MCCFACTURA	1.790,68	0,00
01/09/2020	31/08/2020	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322.92431-7BONIF MU	0,86	0,00
01/09/2020	01/09/2020	0000000000	TRANSFERENCIA 07000027CTFTRANSFERE	72,50	0,00
02/09/2020	02/09/2020	0000000000	00817721-AEROMEDICA CANARIA. SLUTRAI	742,59	0,00
02/09/2020	02/09/2020	0000000000	JOSE BRAVO HERNANDEZINGRESO CAJER	100,00	0,00
02/09/2020	02/09/2020	0000000000	31903952-TECNOLOGIA SENALETICA STRAI	59,62	0,00
02/09/2020	02/09/2020	0322924317	ON 322924317 0109 04000005MCCFACTURA	610,82	0,00
02/09/2020	02/09/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	246,00	0,00
02/09/2020	02/09/2020	0000000000	MIGUEL ANGEL MARTIN SANCHO 210.3TRA	210,38	0,00
02/09/2020	02/09/2020	0000000000	20805019-ENERGIA. INNOVACION Y DTRAN	251,19	0,00
02/09/2020	02/09/2020	0000000000	20805019-ENERGIA. INNOVACION Y DTRAN	410,93	0,00
03/09/2020	03/09/2020	0322924317	ON 322924317 0209 04000005MCCFACTURA	983,20	0,00
04/09/2020	04/09/2020	0000000000	00495502-TORRES GARCIA CARLOS MITRA	232,28	0,00
04/09/2020	04/09/2020	0322924317	ON 322924317 0309 04000005MCCFACTURA	1.235,25	0,00
04/09/2020	04/09/2020	0000000000	UTE INVERSIONES ZURBARANTRANSFER I	458,75	0,00
04/09/2020	04/09/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	764,29	0,00
04/09/2020	04/09/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	821,35	0,00
04/09/2020	04/09/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	94,74	0,00
04/09/2020	04/09/2020	0000000000	TASAS DEPOSITO MUNICIPAL 7092CDINGI	125,00	0,00
05/09/2020	07/09/2020	0000000000	30760760-INSTITUTO CANARIO DE HETRAN	567,29	0,00
05/09/2020	05/09/2020	0322924317	ON 322924317 0409 04000005MCCFACTURA	1.495,38	0,00
06/09/2020	06/09/2020	0322924317	ON 322924317 0509 04000005MCCFACTURA	619,93	0,00
07/09/2020	07/09/2020	0322924317	ON 322924317 0609 04000005MCCFACTURA	621,67	0,00
08/09/2020	08/09/2020	0322924317	ON 322924317 0709 04000005MCCFACTURA	171,21	0,00
08/09/2020	08/09/2020	0000000000	JOAN MARC FERRER MARTINMAT 6813-JTY	80,18	0,00
09/09/2020	09/09/2020	0322924317	ON 322924317 0809 04000005MCCFACTURA	1.114,06	0,00
09/09/2020	09/09/2020	0000000000	OLIVER PERERA S.L TRANSFER INMEDIATA	223,46	0,00
09/09/2020	09/09/2020	0000000000	OLIVER PERERA S.L TRANSFER INMEDIATA	10,00	0,00
09/09/2020	09/09/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	105,00	0,00
09/09/2020	09/09/2020	0000000000	GC3580BL FRANCISCO GUERRERO SANTR	80,18	0,00
09/09/2020	09/09/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	331,71	0,00
10/09/2020	10/09/2020	0000000000	30581305-TRANSPORTES Y GRUAS CARTR.	258,64	0,00
10/09/2020	10/09/2020	0322924317	ON 322924317 0909 04000005MCCFACTURA	1.722,95	0,00
10/09/2020	10/09/2020	0000000000	5887CKH FRANKLIN PEÑA ORTGAINGRESO	85,00	0,00
11/09/2020	11/09/2020	0322924317	ON 322924317 1009 04000005MCCFACTURA	686,96	0,00
11/09/2020	11/09/2020	0000000000	14650100-BELEN DEL RIO HUESATRANSF A	166,59	0,00
12/09/2020	12/09/2020	0322924317	ON 322924317 1109 04000005MCCFACTURA	1.109,56	0,00
13/09/2020	13/09/2020	0322924317	ON 322924317 1209 04000005MCCFACTURA	355,39	0,00
14/09/2020	14/09/2020	0322924317	ON 322924317 1309 04000005MCCFACTURA	478,97	0,00
15/09/2020	15/09/2020	0000000000	01821054-MAECAN 2013 S.L TRANSF A SU F	900,60	0,00
15/09/2020	15/09/2020	0322924317	ON 322924317 1409 04000005MCCFACTURA	481,08	0,00
15/09/2020	15/09/2020	0000000000	3110FCY FORDTOURNEOINGRESO CAJERC	85,00	0,00
16/09/2020	16/09/2020	0000000000	30760420-GUARIKOVO S.L TRANSF A SU F.	38,16	0,00



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
13/10/2020	13/10/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	232,89	0,00
13/10/2020	13/10/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	278,74	0,00
14/10/2020	14/10/2020	0000000000	14650100-ANTONIO JOSE LLAMERA VATRAI	11,55	0,00
14/10/2020	14/10/2020	0000000000	01826600-SERVICIOS AUXILIARES BOTRAN	608,50	0,00
14/10/2020	14/10/2020	0000000000	30760660-PROMOCIONES LESAN TENERTR	361,00	0,00
14/10/2020	14/10/2020	0000000000	01826143-EDIFICACION Y DISENO EDTRAN:	97,18	0,00
14/10/2020	14/10/2020	0000000000	01826143-EDIFICACION Y DISENO EDTRAN:	193,79	0,00
14/10/2020	14/10/2020	0000000000	00610163-EXCAVACIONES MADEL, S LTRAN	120,67	0,00
14/10/2020	14/10/2020	0322924317	ON 322924317 1310 04000005MCCFACTURA	2.062,83	0,00
14/10/2020	14/10/2020	0322924317	C 322924317 1310 04000006MCCSERVICIO	0,00	-11,67
14/10/2020	14/10/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	211,11	0,00
14/10/2020	14/10/2020	0000000000	ENRIQUE DOMINGUEZ GARCIA TASA TARJE	11,55	0,00
14/10/2020	14/10/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	59,78	0,00
14/10/2020	14/10/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	139,62	0,00
14/10/2020	14/10/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	96,03	0,00
14/10/2020	14/10/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	167,40	0,00
14/10/2020	14/10/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	244,09	0,00
14/10/2020	14/10/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	50,00	0,00
15/10/2020	15/10/2020	0000000000	01280850-JESUS MANUEL MARTIN LOPTRA	90,87	0,00
15/10/2020	15/10/2020	0000000000	01287672-PROYECON GALICIA SATRANSF /	216,15	0,00
15/10/2020	15/10/2020	0000000000	01287672-PROYECON GALICIA SATRANSF /	573,04	0,00
15/10/2020	15/10/2020	0000000000	01820770-COMUNIDAD DE HEREDEROSTR/	77,93	0,00
15/10/2020	15/10/2020	0000000000	00495884-ATIMOS CANARIAS S L U TRANSF	171,82	0,00
15/10/2020	15/10/2020	0322924317	ON 322924317 1410 04000005MCCFACTURA	2.028,59	0,00
15/10/2020	15/10/2020	0322924317	C. 322924317 1410 04000006MCCSERVICIO	0,00	-11,40
15/10/2020	15/10/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	2.641,82	0,00
16/10/2020	16/10/2020	0000000000	31903952-TECNOLOGIA SENALETICA STRAI	76,32	0,00
16/10/2020	16/10/2020	0000000000	31903952-TECNOLOGIA SENALETICA STRAI	59,62	0,00
16/10/2020	16/10/2020	0000000000	00495503-REY DOMINGUEZ CARLOSTRANS	73,75	0,00
16/10/2020	16/10/2020	0000000000	30760420-ROSALBA BARBUZANO HERNATR	145,66	0,00
16/10/2020	16/10/2020	0000000000	30760420-ROSALBA BARBUZANO HERNATR	157,42	0,00
16/10/2020	16/10/2020	0322924317	ON 322924317 1510 04000005MCCFACTURA	1.287,98	0,00
16/10/2020	16/10/2020	0322924317	C 322924317 1510 04000006MCCSERVICIO	0,00	-7,64
16/10/2020	16/10/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	122,60	0,00
16/10/2020	16/10/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	57,92	0,00
17/10/2020	19/10/2020	0000000000	01280850-DIANA BARRIUSO GONZALEZTRA	15,90	0,00
17/10/2020	19/10/2020	0000000000	01287672-PROYECON GALICIA SATRANSF /	495,10	0,00
17/10/2020	19/10/2020	0000000000	00810475-CDAD PROP EDIFICIO TAMATRA	702,26	0,00
17/10/2020	19/10/2020	0000000000	31903952-TECNOLOGIA SENALETICA STRAI	70,84	0,00
17/10/2020	19/10/2020	0000000000	01823478-EDUARDO CURBELO RAMOSTRA	11,55	0,00
17/10/2020	19/10/2020	0000000000	30760590-JUAN PEDRO HERNANDEZ HETR.	395,73	0,00
17/10/2020	17/10/2020	0322924317	ON 322924317 1610 04000005MCCFACTURA	1.425,86	0,00
17/10/2020	17/10/2020	0322924317	C 322924317 1610 04000006MCCSERVICIO	0,00	-8,37
17/10/2020	19/10/2020	0000000000	2994CJINGRESO CAJERO 04000002TOCIN	105,00	0,00
18/10/2020	18/10/2020	0322924317	ON 322924317 1710 04000005MCCFACTURA	481,08	0,00
18/10/2020	18/10/2020	0322924317	C 322924317 1710 04000006MCCSERVICIO	0,00	-2,58
18/10/2020	19/10/2020	0000000000	7585KBYINGRESO CAJERO 04000002TOCIN	40,00	0,00
19/10/2020	19/10/2020	0322924317	ON 322924317 1810 04000005MCCFACTURA	481,08	0,00
19/10/2020	19/10/2020	0322924317	C 322924317 1810 04000006MCCSERVICIO	0,00	-2,92
19/10/2020	19/10/2020	0000000000	TOMAS DELGADO EXPOSITO-42097302BEX	40,15	0,00
19/10/2020	19/10/2020	0000000000	41901828ZUCT217/19 00000000TLEIMPOSIC	40,15	0,00
19/10/2020	19/10/2020	0000000000	TASA RESTABLECIMIENTO REBAJE ACECAI	67,03	0,00
20/10/2020	20/10/2020	0000000000	30760120-CDAD PROP EDIFICIO AUROTRAN	277,34	0,00
20/10/2020	20/10/2020	0000000000	30760120-CDAD PROP EDIFICIO AUROTRAN	231,20	0,00
20/10/2020	20/10/2020	0000000000	01825801-FRANCISCO MARRERO RODRITR	157,90	0,00
20/10/2020	20/10/2020	0000000000	01825801-FRANCISCO MARRERO RODRITR	682,65	0,00



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
29/10/2020	29/10/2020	0000000000	00491849-ELCANA PROMOCIONES Y COTRA	1.561,75	0,00
29/10/2020	29/10/2020	0000000000	20389003-JUAN DAVID CRUZ TORRESTRAN	134,01	0,00
29/10/2020	29/10/2020	0000000000	01820775-JENNIFER DALAMA ROJASTRANS	40,15	0,00
29/10/2020	29/10/2020	0322924317	ON 322924317 2810 04000005MCCFACTURA	3.171,25	0,00
29/10/2020	29/10/2020	0322924317	C. 322924317 2810 04000006MCCSERVICIO F	0,00	-18,05
29/10/2020	29/10/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	282,04	0,00
29/10/2020	29/10/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	138,88	0,00
30/10/2020	30/10/2020	0000000000	00491500-FERROVIAL SERVICIOS S ATRAN	67,50	0,00
30/10/2020	30/10/2020	0322924317	ON 322924317 2910 04000005MCCFACTURA	2.310,14	0,00
30/10/2020	30/10/2020	0322924317	C. 322924317 2910 04000006MCCSERVICIO F	0,00	-12,85
30/10/2020	30/10/2020	0000000000	JACOBO IVAN DORTA GONZALEZ C5990INGI	45,00	0,00
30/10/2020	30/10/2020	0000000000	20387295-GEMA RUTH FELIPE MARIATRAN	11,55	0,00
31/10/2020	31/10/2020	0322924317	ON 322924317 3010 04000005MCCFACTURA	1.198,47	0,00
31/10/2020	31/10/2020	0322924317	C. 322924317 3010 04000006MCCSERVICIO F	0,00	-6,41
31/10/2020	31/10/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	74,08	0,00
01/11/2020	01/11/2020	0322924317	ON 322924317 3110 04000005MCCFACTURA	1.183,39	0,00
01/11/2020	01/11/2020	0322924317	C. 322924317 3110 04000006MCCSERVICIO F	0,00	-7,33
01/11/2020	02/11/2020	0000000000	8785CTDINGRESO CAJERO 04000002TOCIN	85,00	0,00
01/11/2020	31/10/2020	0000000000	BONIF MULTIDIVISA 322 92431-7BONIF MUI	0,40	0,00
02/11/2020	02/11/2020	0322924317	ON 322924317 0111 04000005MCCFACTURA	925,38	0,00
02/11/2020	02/11/2020	0322924317	C. 322924317 0111 04000006MCCSERVICIO F	0,00	-5,26
02/11/2020	02/11/2020	0000000000	8365CPTINGRESO CAJERO 04000002TOCIN	85,00	0,00
02/11/2020	02/11/2020	0000000000	DEPOSITO09969CXVINGRESO CAJERO 0400	85,00	0,00
03/11/2020	03/11/2020	0000000000	00817711-FRANCISCO JAVIER NAVARRTRAN	40,15	0,00
03/11/2020	03/11/2020	0000000000	01826600-SERVICIOS AUXILIARES BOTRAN	441,49	0,00
03/11/2020	03/11/2020	0322924317	ON 322924317 0211 04000005MCCFACTURA	1.312,86	0,00
03/11/2020	03/11/2020	0322924317	C. 322924317 0211 04000006MCCSERVICIO F	0,00	-8,18
03/11/2020	03/11/2020	0000000000	ANTONIO JESUS LOPEZ HERNANDEZTARJE	11,55	0,00
03/11/2020	03/11/2020	0000000000	EDUARDO RODRIGUEZ PEREZTARJETA DE .	11,55	0,00
03/11/2020	03/11/2020	0000000000	CDAD PROP EDIFICIO MARTATTRANSFER IN	40,15	0,00
04/11/2020	04/11/2020	0322924317	ON 322924317 0311 04000005MCCFACTURA	1.040,23	0,00
04/11/2020	04/11/2020	0322924317	C. 322924317 0311 04000006MCCSERVICIO F	0,00	-5,87
04/11/2020	04/11/2020	0000000000	5330DTVINGRESO CAJERO 04000002TOCIN	95,00	0,00
04/11/2020	04/11/2020	0000000000	8062DSCJESUS GLEZ CANINOINGRESO CA.	95,00	0,00
05/11/2020	05/11/2020	0000000000	00810369-ARISTA CONSULTORIA INTETRA	40,15	0,00
05/11/2020	05/11/2020	0000000000	01826140-CONSTRUCTALIA CONSTRUCCTR	407,47	0,00
05/11/2020	05/11/2020	0322924317	ON 322924317 0411 04000005MCCFACTURA	960,05	0,00
05/11/2020	05/11/2020	0322924317	C. 322924317 0411 04000006MCCSERVICIO F	0,00	-5,37
05/11/2020	05/11/2020	0000000000	TASA DEPOSITO 1828BMTTRASPASO CAJEF	80,18	0,00
05/11/2020	05/11/2020	0000000000	TASA DEPOSITO JOSE MARIA DE LA RINGR	85,00	0,00
05/11/2020	05/11/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	127,08	0,00
05/11/2020	05/11/2020	0000000000	TASA DEPOSITO MUNICIPAL 4814FPCINGRE	180,00	0,00
06/11/2020	06/11/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	173,62	0,00
06/11/2020	06/11/2020	0000000000	01823486-CARLOS ALBERTO HERNANDETR.	40,15	0,00
06/11/2020	06/11/2020	0000000000	01825956-DON COMELON AUTOSERVICITRA	110,30	0,00
06/11/2020	06/11/2020	0322924317	ON 322924317 0511 04000005MCCFACTURA	1.872,46	0,00
06/11/2020	06/11/2020	0322924317	C. 322924317 0511 04000006MCCSERVICIO F	0,00	-9,36
06/11/2020	06/11/2020	0000000000	JHONATAN A QUINTANA VENTURINI7975FC	85,00	0,00
06/11/2020	06/11/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	221,04	0,00
06/11/2020	06/11/2020	0000000000	MAKENA CANARIAS SLTRANSFER INMEDIAT	23,85	0,00
06/11/2020	06/11/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	190,10	0,00
06/11/2020	06/11/2020	0000000000	7357DBJINGRESO CAJERO 04000002TOCIN	90,00	0,00
07/11/2020	07/11/2020	0322924317	ON 322924317 0611 04000005MCCFACTURA	2.000,55	0,00
07/11/2020	07/11/2020	0322924317	C. 322924317 0611 04000006MCCSERVICIO	0,00	-10,92
08/11/2020	08/11/2020	0322924317	ON 322924317 0711 04000005MCCFACTURA	1.269,92	0,00
08/11/2020	08/11/2020	0322924317	C. 322924317 0711 04000006MCCSERVICIO	0,00	-7,68



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
19/11/2020	19/11/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	40,15	0,00
19/11/2020	19/11/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	80,30	0,00
19/11/2020	19/11/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	40,15	0,00
19/11/2020	19/11/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	66,69	0,00
19/11/2020	19/11/2020	0000000000	ANDRES ZEBENZUI RODRIGUEZ CABRERTI	11,55	0,00
19/11/2020	19/11/2020	0000000000	00491255-DELGADO PERERA JERONIMOTR	921,55	0,00
20/11/2020	20/11/2020	0322924317	ON 322924317 1911 04000005MCCFACTURA	1.042,35	0,00
20/11/2020	20/11/2020	0322924317	C 322924317 1911 04000006MCCSERVICIO	0,00	-6,43
20/11/2020	20/11/2020	0000000000	ENCARNACION RGUEZ BAUTE41892087WU	40,15	0,00
20/11/2020	20/11/2020	0000000000	YERAY NAVARRO PEREZTRANSFER INMED	15,90	0,00
20/11/2020	20/11/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	120,38	0,00
20/11/2020	20/11/2020	0000000000	EDAR DE BUENOS AIRES UTETRANSFER IN	534,37	0,00
20/11/2020	20/11/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	13,41	0,00
21/11/2020	23/11/2020	0000000000	01822393-ELECNOR S A.TRANSF A SU FAVO	124,28	0,00
21/11/2020	21/11/2020	0322924317	ON 322924317 2011 04000005MCCFACTURA	1.016,23	0,00
21/11/2020	21/11/2020	0322924317	C 322924317 2011 04000006MCCSERVICIO	0,00	-6,37
21/11/2020	21/11/2020	0000000000	Jorge Enrique Reygosa González DTRASPASO	359,78	0,00
21/11/2020	23/11/2020	0000000000	TF6388BS JOY ELECHICÓN ESPINOSAINGR	85,00	0,00
22/11/2020	22/11/2020	0322924317	ON 322924317 2111 04000005MCCFACTURA	1.322,05	0,00
22/11/2020	22/11/2020	0322924317	C 322924317 2111 04000006MCCSERVICIO I	0,00	-8,12
23/11/2020	23/11/2020	0322924317	ON 322924317 2211 04000005MCCFACTURA	1.109,56	0,00
23/11/2020	23/11/2020	0322924317	C 322924317 2211 04000006MCCSERVICIO	0,00	-6,54
23/11/2020	23/11/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	11,55	0,00
23/11/2020	23/11/2020	0000000000	COENIS S L TRANSFER INMEDIATA 21/2020	328,39	0,00
23/11/2020	23/11/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	11,55	0,00
23/11/2020	23/11/2020	0000000000	TRASPASO 06700005CTFTRASPASO	11,55	0,00
23/11/2020	23/11/2020	0000000000	6038HYVINGRESO CAJERO 04000002TOCIN	85,00	0,00
23/11/2020	23/11/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	68,25	0,00
24/11/2020	24/11/2020	0000000000	01286850-DOLORES ISABEL BONILLATRAN	154,54	0,00
24/11/2020	24/11/2020	0000000000	30581305-TRANSPORTES Y GRUAS CARTR.	98,74	0,00
24/11/2020	24/11/2020	0000000000	01820770-JOSE LUIS OLMOS AGUILARTRAN	35,77	0,00
24/11/2020	24/11/2020	0000000000	30760750-ANA BELEN MESA VILARTRANSF	22,26	0,00
24/11/2020	24/11/2020	0000000000	00490043-DORTA PACHECO VANESATRANS	11,55	0,00
24/11/2020	24/11/2020	0000000000	01826600-SERVICIOS AUXILIARES BOTRAN	801,85	0,00
24/11/2020	24/11/2020	0322924317	ON 322924317 2311 04000005MCCFACTURA	1.850,76	0,00
24/11/2020	24/11/2020	0322924317	C 322924317 2311 04000006MCCSERVICIO	0,00	-10,67
24/11/2020	24/11/2020	0000000000	MARTINEZ PEDREIRA CONSTRUCCIONEST	23,85	0,00
24/11/2020	24/11/2020	0000000000	TASA DEPOSITO MUNICIPAL 3643DYFINGRE	125,00	0,00
24/11/2020	24/11/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	31,80	0,00
25/11/2020	25/11/2020	0000000000	00810632-DESIGNIA DISENO Y ARQUITRA	110,62	0,00
25/11/2020	25/11/2020	0322924317	ON 322924317 2411 04000005MCCFACTURA	1.681,95	0,00
25/11/2020	25/11/2020	0322924317	C 322924317 2411 04000006MCCSERVICIO	0,00	-10,41
25/11/2020	25/11/2020	0000000000	78545096G GRUA 00000000TLEIMPOSICION	80,20	0,00
25/11/2020	25/11/2020	0000000000	5178-BDCINGRESO CAJERO 04000002TOCII	125,00	0,00
26/11/2020	26/11/2020	0000000000	00490474-BERNA Y MUSTA CONSTRUCCTR.	207,77	0,00
26/11/2020	26/11/2020	0000000000	01823489-MARIA SANDRA SOCORRO GOTR	626,45	0,00
26/11/2020	26/11/2020	0000000000	20387332-MIRIAM GONZALEZ GARCIASTRAN	84,47	0,00
26/11/2020	26/11/2020	0322924317	ON 322924317 2511 04000005MCCFACTURA	1.479,72	0,00
26/11/2020	26/11/2020	0322924317	C 322924317 2511 04000006MCCSERVICIO	0,00	-9,80
26/11/2020	26/11/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	184,67	0,00
26/11/2020	26/11/2020	0000000000	14650100-JUAN ANTONIO GARCIA CEJTRAM	420,30	0,00
27/11/2020	27/11/2020	0000000000	01287672-PROYECON GALICIA SATRANSF /	517,87	0,00
27/11/2020	27/11/2020	0000000000	01825642-NATALIA GONZALEZ DIAZTRANSF	40,15	0,00
27/11/2020	27/11/2020	0000000000	00495502-TORRES GARCIA CARLOS MITRA	40,15	0,00
27/11/2020	27/11/2020	0000000000	01823478-MARGARITA VERA DIAZTRANSF /	23,75	0,00
27/11/2020	27/11/2020	0000000000	01823478-MARGARITA VERA DIAZTRANSF /	199,14	0,00



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
09/12/2020	09/12/2020	0322924317	ON 322924317 0812 04000005MCCFACTURA	619,66	0,00
09/12/2020	09/12/2020	0322924317	C. 322924317 0812 04000006MCCSERVICIO	0,00	-3,11
10/12/2020	10/12/2020	0000000000	30760100-UTE INVERSIONES ZURBARATRA	72,95	0,00
10/12/2020	10/12/2020	0322924317	ON 322924317 0912 04000005MCCFACTURA	2.510,23	0,00
10/12/2020	10/12/2020	0322924317	C. 322924317 0912 04000006MCCSERVICIO	0,00	-15,01
10/12/2020	10/12/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	98,12	0,00
10/12/2020	10/12/2020	0000000000	EDAR DE BUENOS AIRES UTETRANSFER IA	184,50	0,00
10/12/2020	10/12/2020	0000000000	DEPOSITOINGRESO CAJERO 04000002TOC	95,00	0,00
11/12/2020	11/12/2020	0000000000	00495323-DE ARMAS FERNANDEZ DE VTRA	50,00	0,00
11/12/2020	11/12/2020	0322924317	ON 322924317 1012 04000005MCCFACTURA	1.454,09	0,00
11/12/2020	11/12/2020	0322924317	C. 322924317 1012 04000006MCCSERVICIO	0,00	-8,04
11/12/2020	11/12/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	294,90	0,00
11/12/2020	11/12/2020	0000000000	20387184-BEATRIZ JIMENEZ MARTINTRANS	40,15	0,00
12/12/2020	12/12/2020	0322924317	ON 322924317 1112 04000005MCCFACTURA	1.763,97	0,00
12/12/2020	12/12/2020	0322924317	C. 322924317 1112 04000006MCCSERVICIO I	0,00	-11,66
12/12/2020	14/12/2020	0000000000	TF 6814BTINGRESO CAJERO 04000002TOC	160,00	0,00
13/12/2020	13/12/2020	0322924317	ON 322924317 1212 04000005MCCFACTURA	1.064,04	0,00
13/12/2020	13/12/2020	0322924317	C. 322924317 1212 04000006MCCSERVICIO	0,00	-6,39
13/12/2020	14/12/2020	0000000000	3868HVCDVIDCHINEAMARREROINGRESO	95,00	0,00
13/12/2020	13/12/2020	0000000000	JEREZ MOLOWNY ASOCIADOS S LTRANS	284,26	0,00
14/12/2020	14/12/2020	0322924317	ON 322924317 1312 04000005MCCFACTURA	892,83	0,00
14/12/2020	14/12/2020	0322924317	C. 322924317 1312 04000006MCCSERVICIO	0,00	-5,25
14/12/2020	14/12/2020	0000000000	COENIS S L TRANSFER INMEDIATA UCT 37	591,62	0,00
14/12/2020	14/12/2020	0000000000	ALBERTO RGUEZ IZQ 85,00 EUROS 53INGR	85,00	0,00
14/12/2020	14/12/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	237,91	0,00
15/12/2020	15/12/2020	0000000000	00814338-ASESORIA APARICIO VADTRANS	90,22	0,00
15/12/2020	15/12/2020	0000000000	01826600-SERVICIOS AUXILIARES BOTRAN	460,53	0,00
15/12/2020	15/12/2020	0322924317	ON 322924317 1412 04000005MCCFACTURA	1.679,55	0,00
15/12/2020	15/12/2020	0322924317	C. 322924317 1412 04000006MCCSERVICIO	0,00	-9,87
15/12/2020	15/12/2020	0000000000	DEPOSITO MUNICIPAL 8808HTYINGRESO C	330,00	0,00
16/12/2020	16/12/2020	0322924317	ON 322924317 1512 04000005MCCFACTURA	1.546,93	0,00
16/12/2020	16/12/2020	0322924317	C. 322924317 1512 04000006MCCSERVICIO	0,00	-8,08
16/12/2020	16/12/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	394,83	0,00
16/12/2020	16/12/2020	0000000000	TF8672BTINGRESO CAJERO 04000114TOCII	150,00	0,00
17/12/2020	17/12/2020	0322924317	ON 322924317 1612 04000005MCCFACTURA	914,53	0,00
17/12/2020	17/12/2020	0322924317	C. 322924317 1612 04000006MCCSERVICIO	0,00	-4,99
18/12/2020	18/12/2020	0000000000	31903952-TECNOLOGIA SENALETICA STRAI	245,25	0,00
18/12/2020	18/12/2020	0000000000	01824015-LAURA JOSEFINA LENTNERTRAN	412,12	0,00
18/12/2020	18/12/2020	0322924317	ON 322924317 1712 04000005MCCFACTURA	2.087,44	0,00
18/12/2020	18/12/2020	0322924317	C. 322924317 1712 04000006MCCSERVICIO	0,00	-13,00
18/12/2020	18/12/2020	0000000000	PEUGOT PARNERMTR TF 1460 CB 0000000	91,03	0,00
19/12/2020	21/12/2020	0000000000	01820776-CONSTRUCCIONES Y PROMOCTI	907,25	0,00
19/12/2020	19/12/2020	0322924317	ON 322924317 1812 04000005MCCFACTURA	1.417,31	0,00
19/12/2020	19/12/2020	0322924317	C. 322924317 1812 04000006MCCSERVICIO	0,00	-7,89
20/12/2020	20/12/2020	0322924317	ON 322924317 1912 04000005MCCFACTURA	1.492,99	0,00
20/12/2020	20/12/2020	0322924317	C. 322924317 1912 04000006MCCSERVICIO	0,00	-8,81
21/12/2020	21/12/2020	0322924317	ON 322924317 2012 04000005MCCFACTURA	240,54	0,00
21/12/2020	21/12/2020	0322924317	C. 322924317 2012 04000006MCCSERVICIO	0,00	-1,56
21/12/2020	21/12/2020	0000000000	mario melian dominguezTRANSFERENCIA 07I	11,55	0,00
22/12/2020	22/12/2020	0000000000	01826600-SERVICIOS AUXILIARES BOTRAN	1.157,60	0,00
22/12/2020	22/12/2020	0322924317	ON 322924317 2112 04000005MCCFACTURA	2.566,42	0,00
22/12/2020	22/12/2020	0322924317	C. 322924317 2112 04000006MCCSERVICIO	0,00	-14,08
22/12/2020	22/12/2020	0000000000	9333-GBZINGRESO CAJERO 04000002TOCII	85,00	0,00
23/12/2020	23/12/2020	0000000000	01820770-ENRIQUE GOMEZ ALONSOTRAN	811,05	0,00
23/12/2020	23/12/2020	0000000000	01826600-SERVICIOS AUXILIARES BOTRAN	279,63	0,00
23/12/2020	23/12/2020	0322924317	ON 322924317 2212 04000005MCCFACTURA	2.620,01	0,00





F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
23/12/2020	23/12/2020	0322924317	C 322924317 2212 04000006MCCSERVICIO	0,00	-15,09
23/12/2020	23/12/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	11,55	0,00
24/12/2020	24/12/2020	0000000000	01822393-ELEC NOR S A TRANSF A SU FAVO	152,10	0,00
24/12/2020	24/12/2020	0000000000	00491786-DEPURAGUA CANARIAS SL TRAN	46,37	0,00
24/12/2020	24/12/2020	0322924317	ON 322924317 2312 04000005MCCFACTURA	1 616,84	0,00
24/12/2020	24/12/2020	0322924317	C 322924317 2312 04000006MCCSERVICIO	0,00	-9,48
24/12/2020	24/12/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	15,90	0,00
25/12/2020	25/12/2020	0322924317	ON 322924317 2412 04000005MCCFACTURA	1 202,70	0,00
25/12/2020	25/12/2020	0322924317	C 322924317 2412 04000006MCCSERVICIO	0,00	-7,29
26/12/2020	26/12/2020	0322924317	ON 322924317 2512 04000005MCCFACTURA	481,08	0,00
26/12/2020	26/12/2020	0322924317	C 322924317 2512 04000006MCCSERVICIO	0,00	-2,75
27/12/2020	27/12/2020	0322924317	ON 322924317 2612 04000005MCCFACTURA	524,21	0,00
27/12/2020	27/12/2020	0322924317	C 322924317 2612 04000006MCCSERVICIO	0,00	-2,96
28/12/2020	28/12/2020	0322924317	ON 322924317 2712 04000005MCCFACTURA	641,44	0,00
28/12/2020	28/12/2020	0322924317	C 322924317 2712 04000006MCCSERVICIO	0,00	-3,79
28/12/2020	28/12/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	712,05	0,00
29/12/2020	29/12/2020	0000000000	01823466-JUDIT SANCHEZ MARREROTRAN	138,84	0,00
29/12/2020	29/12/2020	0000000000	30760710-MONICA TABOADA PIROTTETRAN	11,55	0,00
29/12/2020	29/12/2020	0322924317	ON 322924317 2812 04000005MCCFACTURA	613,40	0,00
29/12/2020	29/12/2020	0322924317	C 322924317 2812 04000006MCCSERVICIO	0,00	-3,85
29/12/2020	29/12/2020	0000000000	SANDY MANUEL GARCIA HERNANDEZTASA	11,55	0,00
29/12/2020	29/12/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	122,55	0,00
30/12/2020	30/12/2020	0322924317	ON 322924317 2912 04000005MCCFACTURA	1 415,20	0,00
30/12/2020	30/12/2020	0322924317	C 322924317 2912 04000006MCCSERVICIO	0,00	-8,39
30/12/2020	30/12/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	11,55	0,00
30/12/2020	30/12/2020	0000000000	TRASPASO 06700006CTFTRASPASO	11,55	0,00
30/12/2020	30/12/2020	0000000000	GUILLERMO FERRER ROMAN TASA DEPOIN	70,00	0,00
30/12/2020	30/12/2020	0000000000	20389001-MIREN YOSUNE GOMEZ FERNTN	112,13	0,00
30/12/2020	30/12/2020	0000000000	20387334-SARA SOSA LEMAUSTRANSF A S	0,30	0,00
31/12/2020	31/12/2020	0322924317	ON 322924317 3012 04000005MCCFACTURA	1 077,02	0,00
31/12/2020	31/12/2020	0322924317	C 322924317 3012 04000006MCCSERVICIO	0,00	-6,68

Total (Cobros/Pagos ): 788.301,06 -701,14

Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR: 787.599,92

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
06/08/2020	06/08/2020	320200002224	INGRESO EXCESIVO (DIFERENCIA EXCEL-D	100,17	0,00
12/08/2020	12/08/2020	320200002331	INGRESO EXCESIVO (DIFERENCIA EXCEL-D	43,66	0,00

Total (Cobros/Pagos ): 143,83 0,00

Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR: 143,83

Conciliado	FECHA	Revisado	FECHA

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El Interventor

El Tesorero

Documento Conciliación Contable al 31/12/2020




F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
16/10/2020	15/10/2020	0000000000		0,00	-276,70
04/11/2020	04/11/2020	5925231481	TESORO PUBLICO CUENTA OPERATIVAET	5.881,85	0,00
16/11/2020	15/11/2020	0000000000		0,00	-332,21
16/12/2020	15/12/2020	0000000000		0,00	-698,48
21/12/2020	21/12/2020	5925000349	0182-5925-80-0830003490	0,00	-910.210,31

<b>Total (Cobros/Pagos):</b>				<b>5.881,85</b>	<b>-911.517,70</b>
<b>Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:</b>					<b>-905.635,85</b>

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
-------------	---------	--------------	-------------	--------	-------

<b>MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
22/12/2020	22/12/2020	220200017873	INTERESES PERIODO 22/12/2019 - 21/12/202	0,00	-66.876,33
22/12/2020	22/12/2020	220200017875	CUOTA AMORTIZACIÓN 21/12/20 PRÉSTAMC	0,00	-843.333,33

<b>Total (Cobros/Pagos):</b>				<b>0,00</b>	<b>-910.209,66</b>
<b>Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:</b>					<b>-910.209,66</b>

Conciliado	FECHA	Revisado	FECHA
			

**Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife**  
E. Intervento

*Elena M. Pérez Glez.*




**E. Tesorero**

*Leonardo Pérez Rodríguez*



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR					
				0,00	0,00
Total (Cobros/Pagos):				0,00	0,00
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00

Conciliado	FECHA	Revisado	FECHA
			

Excmo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife  
@ Intervención



Santa Cruz de Tenerife  
El Tesorero

  
Elena M. Glez.

  
Leonardo Pérez Rodríguez



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
31/12/2020	31/12/2020	320200004419	FB 30/12/20 INGRESOS CORRESPONDIENTE	20.000.000,00	0,00
Total (Cobros/Pagos):				20.000.000,00	0,00
<b>Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:</b>				<b>20.000.000,00</b>	

Conciliado	FECHA	Revisado	FECHA
			

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El Interventor,

El Ordenador,

El Tesorero

  
Elena M. Pérez, etc.



  
Leonardo Pérez Rodríguez



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BANCA MARCH
<b>Nº CUENTA:</b>	ES32 0061 0191 0085170115
<b>COD. CUENTA:</b>	140001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	140
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>325.085,45</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>325.085,45</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife	
<b>BANCO:</b>	BANCA MARCH	
<b>Nº CUENTA:</b>	ES36 0061 0191 0085140118	
<b>COD. CUENTA:</b>	141001	
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	141	
<b>Saldo Bancario:</b>		<b>0,00</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>		0,00
Cobros en bancos no contabilizados:		0,00
Pagos en bancos no contabilizados:		0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>		0,00
Cobros contabilizados no en bancos:		0,00
Pagos contabilizados no en bancos:		0,00
<b>Saldo Contable:</b>		<b>0,00</b>
<b>Descuadres:</b>		<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BANCA MARCH
<b>Nº CUENTA:</b>	ES44 0061 0191 0085150111
<b>COD. CUENTA:</b>	142001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	142
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>0,00</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>0,00</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BANCA MARCH
<b>Nº CUENTA:</b>	ES38 0061 0191 0085160113
<b>COD. CUENTA:</b>	143001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	143
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>6.851,56</b> ✓
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	5.080,52
Cobros en bancos no contabilizados:	15.534,65
Pagos en bancos no contabilizados:	-10.454,13
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>1.771,04</b> ✓
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>





**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BANCA MARCH
<b>Nº CUENTA:</b>	ES26 0061 0191 0085180117
<b>COD. CUENTA:</b>	144001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	144
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>23.658,17</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>23.658,17</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BANCA MARCH
<b>Nº CUENTA:</b>	ES20 0061 0191 0085190119
<b>COD. CUENTA:</b>	145001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	145
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>0,00</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	67.934,32
Cobros en bancos no contabilizados:	67.934,32
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	69.323,08
Cobros contabilizados no en bancos:	69.323,08
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>1.388,76</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
31/12/2020	31/12/2020	120201019739	COBROS HASTA 31-12-2020	72,16	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020122	COBROS HASTA 31-12-2020	917,70	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020408	COBROS HASTA 31-12-2020	247,40	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020530	COBROS HASTA 31-12-2020	48,72	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020677	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020747	COBROS HASTA 31-12-2020	247,40	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020877	COBROS HASTA 31-12-2020	9.466,55	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020932	COBROS HASTA 31-12-2020	77,95	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201020938	COBROS HASTA 31-12-2020	126,88	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021122	COBROS HASTA 31-12-2020	16,76	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021164	COBROS HASTA 31-12-2020	247,40	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021188	COBROS HASTA 31-12-2020	34,08	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021192	COBROS HASTA 31-12-2020	34,08	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021331	COBROS HASTA 31-12-2020	77,95	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021367	COBROS HASTA 31-12-2020	77,95	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021590	COBROS HASTA 31-12-2020	100,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120201021610	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017763	COBROS HASTA 31-12-2020	261,14	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017771	COBROS HASTA 31-12-2020	205,21	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017793	COBROS HASTA 31-12-2020	340,61	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017811	COBROS HASTA 31-12-2020	509,38	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017823	COBROS HASTA 31-12-2020	1.368,41	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017826	COBROS HASTA 31-12-2020	1.073,49	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017920	COBROS HASTA 31-12-2020	247,40	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017942	COBROS HASTA 31-12-2020	156,51	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017959	COBROS HASTA 31-12-2020	34,08	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017963	COBROS HASTA 31-12-2020	34,08	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200017983	COBROS HASTA 31-12-2020	321,84	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018007	COBROS HASTA 31-12-2020	34,08	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018117	COBROS HASTA 31-12-2020	22.467,26	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018134	COBROS HASTA 31-12-2020	22.545,02	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018138	COBROS HASTA 31-12-2020	1.157,85	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018157	COBROS HASTA 31-12-2020	476,66	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018242	COBROS HASTA 31-12-2020	126,95	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018243	COBROS HASTA 31-12-2020	244,30	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018321	COBROS HASTA 31-12-2020	472,31	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018378	COBROS HASTA 31-12-2020	155,90	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018393	COBROS HASTA 31-12-2020	77,95	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018405	COBROS HASTA 31-12-2020	77,95	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018430	COBROS HASTA 31-12-2020	77,95	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018474	COBROS HASTA 31-12-2020	77,95	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018527	COBROS HASTA 31-12-2020	293,34	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018685	COBROS HASTA 31-12-2020	63,60	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018686	COBROS HASTA 31-12-2020	964,44	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018708	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018771	COBROS HASTA 31-12-2020	200,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018944	COBROS HASTA 31-12-2020	100,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018967	COBROS HASTA 31-12-2020	100,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200018999	COBROS HASTA 31-12-2020	100,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019011	COBROS HASTA 31-12-2020	50,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019164	COBROS HASTA 31-12-2020	591,51	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019190	COBROS HASTA 31-12-2020	29,07	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019206	COBROS HASTA 31-12-2020	7,30	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019228	COBROS HASTA 31-12-2020	18,08	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019234	COBROS HASTA 31-12-2020	129,87	0,00
31/12/2020	31/12/2020	120200019251	COBROS HASTA 31-12-2020	57,57	0,00



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	CAIXABANK
<b>Nº CUENTA:</b>	ES35 2100 9169 2200047846
<b>COD. CUENTA:</b>	151001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	151
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>51.627,22</b> ✓
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	325.177,36
Cobros en bancos no contabilizados:	325.177,36
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>-273.550,14</b> ✓
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BANKIA
<b>Nº CUENTA:</b>	ES32 2038 9024 6000010396
<b>COD. CUENTA:</b>	160001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	160
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>181.975,32</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>181.975,32</b> ✓
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BANKIA
<b>Nº CUENTA:</b>	ES80 2038 9024 6000010162
<b>COD. CUENTA:</b>	161001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	161
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>28.964,84</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	27.742,41
Cobros en bancos no contabilizados:	34.819,99
Pagos en bancos no contabilizados:	-7.077,58
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>1.222,43</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BANKIA
<b>Nº CUENTA:</b>	ES33 2038 9024 6000010279
<b>COD. CUENTA:</b>	163001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	163
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>376.808,17</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	-146,12
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	-146,12
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>376.954,29</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>




**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BANKIA
<b>Nº CUENTA:</b>	ES12 2038 9024 6000010414
<b>COD. CUENTA:</b>	164001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	164
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>7.661,31</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	<b>-402,59</b>
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	-402,59
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	<b>0,00</b>
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>8.063,90</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>





F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
31/12/2020	31/12/2020	0000000000	ALEJO ENRIQUE SALGADO IZQUIERDO4376	100,00	0,00
31/12/2020	31/12/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM 00495323 EN B	50,00	0,00
<b>Total (Cobros/Pagos):</b>				<b>24.023,02</b>	<b>-85,47</b>
<b>Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:</b>					<b>23.937,55</b>

Conciliado	FECHA	Revisado	FECHA
			

**Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife**  
El Interventor



  
Elena M. Glez. Glez.

  
Leonardo Pérez Rodríguez



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
14/02/2020	14/02/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00493983 EN B	50,00	0,00
17/02/2020	17/02/2020	0000000000	FELIX ENRIQUE GALERA BAUDET NOTPRO	100,00	0,00
17/02/2020	15/02/2020	0000000000	LUIS JAVIER GARCIA CUELLAR TRANSFER	50,00	0,00
21/02/2020	21/02/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00491176 EN B	100,00	0,00
25/02/2020	25/02/2020	0000000000	MARIA TERESA NIN RUIZ NOTPROVIDED 1C	100,00	0,00
27/02/2020	27/02/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00495638 EN B	40,00	0,00
03/03/2020	03/03/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00494982 EN B	50,00	0,00
04/03/2020	04/03/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00491272 EN B	100,00	0,00
04/03/2020	04/03/2020	0000000000	INGRESO EN EFECTIVO DE IMPOSITOR NO	50,00	0,00
05/03/2020	05/03/2020	0000000000	INGRESO EN EFECTIVO DE JOSE MANUEL	50,00	0,00
09/03/2020	07/03/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00494637 EN B	100,00	0,00
11/03/2020	11/03/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00495320 EN B	100,00	0,00
12/03/2020	12/03/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00494789 EN B	100,00	0,00
12/03/2020	12/03/2020	0000000000	ICHASO POMBAR CARMEN MARIA42087081	100,00	0,00
13/03/2020	13/03/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00495502 EN B	50,00	0,00
13/03/2020	13/03/2020	0000000000	BENITEZ ROLO GUILLERMO78606278Y DNI	50,00	0,00
17/03/2020	17/03/2020	0000000000	SDAD EST. CORREOS Y TELEA83052407 5E	100,00	0,00
19/03/2020	19/03/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00495322 EN B	50,00	0,00
25/03/2020	25/03/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00490474 EN B	100,00	0,00
26/03/2020	26/03/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00494818 EN B	100,00	0,00
31/03/2020	31/03/2020	0000000000	MARIA FERMINA MAHAMUD RAMOS TRANS	50,00	0,00
13/04/2020	13/04/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00495638 EN B	100,00	0,00
28/04/2020	28/04/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00495320 EN B	100,00	0,00
14/05/2020	14/05/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00497076 EN B	100,00	0,00
22/05/2020	22/05/2020	0000000000	ARANA SUAREZ SANTIAGO MARIO42802362	50,00	0,00
26/05/2020	26/05/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00495502 EN B	50,00	0,00
02/06/2020	02/06/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00495320 EN B	100,00	0,00
08/06/2020	05/06/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00495042 EN B	50,00	0,00
10/07/2020	10/07/2020	0000000000	PEDEMONTES INVERSIONES S.L B7676744	50,00	0,00
13/07/2020	13/07/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00495322 EN B	50,00	0,00
14/07/2020	14/07/2020	0000000000	AYOZE JESUS ESTEVEZ LORENZO NOTPRC	50,00	0,00
15/07/2020	15/07/2020	0000000000	ABREU FERNANDEZ YESICA54043307T DN	50,00	0,00
17/07/2020	17/07/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00490519 EN B	100,00	0,00
20/07/2020	20/07/2020	0000000000	PEREZ DOMINGUEZ JUAN EUGENIO433476	40,00	0,00
24/07/2020	24/07/2020	0000000000	JUANA MARIA FLEITAS SANGINES TRANSF	40,00	0,00
24/07/2020	24/07/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00493792 EN B	50,00	0,00
24/07/2020	24/07/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00495322 EN B	100,00	0,00
27/07/2020	27/07/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00495320 EN B	50,00	0,00
28/07/2020	28/07/2020	0000000000	INGRESO EN EFECTIVO DE OFELIA GAZAR	50,00	0,00
30/07/2020	30/07/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00496799 EN B	50,00	0,00
31/07/2020	31/07/2020	0000000000	INGRESO EN EFECTIVO DE JERONIMO TAB	50,00	0,00
31/07/2020	31/07/2020	0000000000	INGRESO EN EFECTIVO DE IMPOSITOR NO	100,00	0,00
24/08/2020	24/08/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00490474 EN B	100,00	0,00
31/08/2020	31/08/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00494470 EN B	100,00	0,00
31/08/2020	31/08/2020	0000000000	Emil Kania TRANSFERENCIA DE Emil Kania,	50,00	0,00
01/09/2020	01/09/2020	0000000000	MORILLAS MOLINA JUAN MIGUEL23305047F	100,00	0,00
10/09/2020	10/09/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00490519 EN B	100,00	0,00
16/10/2020	16/10/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00495503 EN B.	100,00	0,00
19/10/2020	19/10/2020	2020009323	COM. AUT. DE CANARIASS3511001D 202000	873,29	0,00
19/10/2020	19/10/2020	2020009323	COM. AUT. DE CANARIASS3511001D 202000	4.474,78	0,00
19/10/2020	19/10/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00495502 EN B.	100,00	0,00
27/10/2020	27/10/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00491463 EN B	100,00	0,00
29/10/2020	29/10/2020	0000000000	INGRESO EN EFECTIVO DE RUBEN GUTIEF	50,00	0,00
03/11/2020	03/11/2020	0000000000	JUAN RAMOS AVERO NOTPROVIDED PAGA	50,00	0,00
03/11/2020	03/11/2020	0000000000	NATALIA STELMAKHOVICHX3009148N NOTF	100,00	0,00
03/11/2020	03/11/2020	0000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM.00495502 EN B	100,00	0,00



F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos
<b>MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR</b>					
08/05/2018	08/05/2018	000000000	SERVANDA TRINIDAD DELGADO CONCEPC	100,00	0,00
10/05/2018	10/05/2018	000000000	CARIDAD CABRERA CABRERA42152202X N	100,00	0,00
31/05/2018	31/05/2018	000000000	CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S A U N	100,00	0,00
20/06/2018	20/06/2018	000000000	INGRESO EN EFECTIVO DE AYUNTAMIENTC	100,00	0,00
03/07/2018	03/07/2018	000000000	LA MERCED CANARIAS SL NOTPROVIDED F	100,00	0,00
26/09/2018	26/09/2018	000000000	HIELOS NELLCAN S L NOTPROVIDED 2018	100,00	0,00
23/11/2018	23/11/2018	000000000	INGRESO EN EFECTIVO DE MONSERRAT D	100,00	0,00
26/11/2018	26/11/2018	000000000	ASADOS Y ESPECIALIDADES LA CAMPESIN	100,00	0,00
26/11/2018	26/11/2018	000000000	AP IMPORTS CANARY ISLAND SLUB765496-	200,00	0,00
03/12/2018	03/12/2018	000000000	CARMEN NUBIA FUENTES LORENZO NOTP-	100,00	0,00
05/12/2018	05/12/2018	000000000	MARIA CARMEN GONZALEZ HERNANDEZ N	100,00	0,00
05/12/2018	05/12/2018	000000000	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ ROMERO NO1	100,00	0,00
05/12/2018	05/12/2018	000000000	DULCE MARIA PEREZ VIERA TRANSFEREN	100,00	0,00
11/12/2018	11/12/2018	000000000	ROSA MARIA RIBOT RODRIGUEZ NOTPROV	100,00	0,00
11/12/2018	11/12/2018	000000000	PEREZ MARTIN DOMINGO54045159N TRAN	100,00	0,00
18/02/2019	18/02/2019	000000000	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA ELENA C	50,00	0,00
04/04/2019	04/04/2019	000000000	INGRESO EN EFECTIVO DE GERMAN LOPE	100,00	0,00
16/04/2019	16/04/2019	000000000	SDAD EST CORREOS Y TELEA83052407 5E	100,00	0,00
17/04/2019	17/04/2019	000000000	INGRESO EN EFECTIVO DE IMPOSITOR NO	100,00	0,00
22/04/2019	22/04/2019	000000000	INGRESO EN EFECTIVO DE IMPOSITOR NO	50,00	0,00
23/04/2019	22/04/2019	000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495910 EN E	50,00	0,00
02/05/2019	02/05/2019	000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495910 EN E	100,00	0,00
02/05/2019	02/05/2019	000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495320 EN E	50,00	0,00
16/05/2019	16/05/2019	2019005285	COMUNIDAD AUT?NOMA DE CANARIASS35	100,00	0,00
13/06/2019	13/06/2019	000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00490474 EN E	100,00	0,00
18/06/2019	18/06/2019	000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495320 EN E	100,00	0,00
20/06/2019	20/06/2019	000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00491463 EN E	100,00	0,00
28/06/2019	28/06/2019	000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495321 EN B,	50,00	0,00
04/07/2019	04/07/2019	000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00494982 EN E	100,00	0,00
05/07/2019	05/07/2019	000000000	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIO DUQUE	50,00	0,00
08/07/2019	08/07/2019	000000000	HERNANDEZ PEREZ JOSE GREGORIO4337	50,00	0,00
09/07/2019	08/07/2019	000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00491786 EN E	50,00	0,00
11/07/2019	11/07/2019	000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00494950 EN E	100,00	0,00
15/07/2019	15/07/2019	000000000	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIA ISABEL I	100,00	0,00
16/07/2019	16/07/2019	000000000	LOPEZ FRIAS MARIA ALICIA43795406W PAC	50,00	0,00
17/07/2019	16/07/2019	000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495502 EN E	100,00	0,00
26/07/2019	26/07/2019	000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00490465 EN E	50,00	0,00
29/07/2019	29/07/2019	000000000	OLEG REVENKO NOTPROVIDED 1060623 Y!	100,00	0,00
02/08/2019	02/08/2019	000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00490465 EN E	100,00	0,00
08/08/2019	08/08/2019	000000000	INGRESO EN EFECTIVO DE SANTIAGO JOS	100,00	0,00
14/08/2019	14/08/2019	000000000	RAMIREZ NAVARRO CINTHIA GABRIELAY23	100,00	0,00
19/08/2019	19/08/2019	000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00491463 EN E	100,00	0,00
20/08/2019	20/08/2019	000000000	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HERNANI	100,00	0,00
20/08/2019	20/08/2019	000000000	DELLI PAOLI LIMA MICHELANGELO4377704-	100,00	0,00
20/08/2019	20/08/2019	000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00494818 EN E	100,00	0,00
21/08/2019	21/08/2019	000000000	MARIA SURAIMA GONZALEZ BARRETO NOT	100,00	0,00
02/09/2019	02/09/2019	000000000	INGRESO EN EFECTIVO DE IMPOSITOR NO	50,00	0,00
03/09/2019	03/09/2019	000000000	CARLOS ANTONIO ROMERO LIMINANA NOT	50,00	0,00
18/09/2019	18/09/2019	000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495320 EN E	50,00	0,00
23/09/2019	23/09/2019	000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00494976 EN E	50,00	0,00
24/09/2019	24/09/2019	000000000	ZAGDON ILAN 16 HATIKVA BEERAYUNTAMI	50,00	0,00
01/10/2019	01/10/2019	000000000	INGRESO EN EFECTIVO DE MARIO DANIEL	100,00	0,00
01/10/2019	01/10/2019	000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495910 EN E	50,00	0,00
03/10/2019	03/10/2019	000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00496799 EN E	50,00	0,00
07/10/2019	07/10/2019	000000000	INGRESO EN EFECTIVO DE DANA EL OSTA	50,00	0,00
07/10/2019	07/10/2019	000000000	INGRESO SIN TARJETA, ATM:00495638 EN E	100,00	0,00



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BANCO POPULAR
<b>Nº CUENTA:</b>	ES88 0075 0144 0660001965
<b>COD. CUENTA:</b>	171001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	171
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>65.373,86</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>65.373,86</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife	
<b>BANCO:</b>	BANCO POPULAR	
<b>Nº CUENTA:</b>	ES03 0075 0144 0630002612	
<b>COD. CUENTA:</b>	172001	
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	172	
<b>Saldo Bancario:</b>		<b>0,00</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>		0,00
Cobros en bancos no contabilizados:		0,00
Pagos en bancos no contabilizados:		0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>		0,00
Cobros contabilizados no en bancos:		0,00
Pagos contabilizados no en bancos:		0,00
<b>Saldo Contable:</b>		<b>0,00</b>
<b>Descuadres:</b>		<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BANCO POPULAR
<b>Nº CUENTA:</b>	ES21 0075 0144 0630002721
<b>COD. CUENTA:</b>	173001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	173
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>93.484,75</b> ✓
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	897,39
Cobros en bancos no contabilizados:	1.151,64
Pagos en bancos no contabilizados:	-254,25
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>92.587,36</b> ✓
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BBVA
<b>Nº CUENTA:</b>	ES07 0182 5717 0711500633
<b>COD. CUENTA:</b>	180001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	180
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>101.813,66</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	100.887,28
Cobros en bancos no contabilizados:	105.870,82
Pagos en bancos no contabilizados:	-4.983,54
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>926,38</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife	
<b>BANCO:</b>	BBVA	
<b>Nº CUENTA:</b>	ES05 0182 5717 0711500619	
<b>COD. CUENTA:</b>	181001	
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	181	
<b>Saldo Bancario:</b>		<b>0,00</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>		0,00
Cobros en bancos no contabilizados:		0,00
Pagos en bancos no contabilizados:		0,00
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>		0,00
Cobros contabilizados no en bancos:		0,00
Pagos contabilizados no en bancos:		0,00
<b>Saldo Contable:</b>		<b>0,00 /</b>
<b>Descuadres:</b>		<b>0,00</b>





**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BBVA
<b>Nº CUENTA:</b>	ES46 0182 5717 0711500657
<b>COD. CUENTA:</b>	182001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	182
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>121.780,33</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	-320,90
Cobros en bancos no contabilizados:	96,75
Pagos en bancos no contabilizados:	-417,65
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>122.101,23</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BBVA
<b>Nº CUENTA:</b>	ES60 0182 5717 0201500642
<b>COD. CUENTA:</b>	183001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	183
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>160.173,51</b>
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	-906,18
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	-906,18
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>161.079,69</b>
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>



**Documento Conciliación Contable al 31/12/2020**

<b>EMPRESA:</b>	Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
<b>BANCO:</b>	BBVA
<b>Nº CUENTA:</b>	ES75 0182 5717 0201500666
<b>COD. CUENTA:</b>	185001
<b>CUENTA CONTABLE:</b>	185
<b>Saldo Bancario:</b>	<b>442.360,54</b> ✓
<b>Movimientos bancarios no conciliados</b>	-1.163,27
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	-1.163,27
<b>Movimientos empresa no conciliados:</b>	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
<b>Saldo Contable:</b>	<b>443.523,81</b> /
<b>Descuadres:</b>	<b>0,00</b>