



| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2021 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 91.827.056,22 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 245.046.988,63 |
| Por operaciones no Presup. | 228.427.855,53 |
| Por Reintegros de Pago. | 5.634,04 |
| De Recursos de Otros Entes. | 540.542,95 |
| Por Movimientos Internos. | 307.849.575,62 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 781.870.596,77 |
| Suman Existencias + Ingresos | 873.697.652,99 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 259.323.468,20 |
| Por operaciones no Presup. | 225.580.338,26 |
| Por Devolución de Ingresos. | 2.139.998,39 |
| De Recursos de Otros Entes. | 998.113,08 |
| Por Movimientos Internos | 307.849.575,62 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 795.891.493,55 |
| Existencias a fin del periodo | 77.806.159,44 |

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 001 | CAJA DE LA COORPOR/ | | | | | | | |
| 100 | CAIXABANK SA OFICIN <i>ES-32-21009169072200049064</i> | | | | | | | |
| 101 | CAIXABANK SA (RECAU <i>ES-71-21009169022200069656</i> | 90.570,81 | | | 90.570,81 | 8.453.838,93 | 6.200.000,00 | 2.344.409,74 |
| 104 | CAIXABANK SA GESTO <i>ES-43-21009169002200069191</i> | 55.140,11 | | | 55.140,11 | 739.834,83 | 500.000,00 | 294.974,94 |
| 106 | CAIXABANK SA (GESTO <i>ES-05-21009169032200068758</i> | | | | | | | |
| 109 | CAIXABANK SA(RECAU <i>ES-08-21009169072200069769</i> | -195.189,02 | | | -195.189,02 | 1.822.368,90 | 1.500.000,00 | 127.179,88 |
| 111 | DEPORTES C 19 <i>ES-31-21009169052200141912</i> | 787.808,94 | | | 787.808,94 | 99.150,35 | 800.044,94 | 86.914,35 |
| 112 | LA CAIXA (VENTANILLA <i>ES-06-21002169860200126942</i> | 38.736,76 | | | 38.736,76 | 5.627,01 | 847,94 | 43.515,83 |
| 120 | CTA.RESTRINGIDA DE F <i>ES-29-21002169860200233131</i> | -670.076,60 | | | -670.076,60 | 20.840.593,78 | 17.200.000,00 | 2.970.517,18 |
| 122 | CTA.RESTRINGIDA DE V <i>ES-11-21002169810200232924</i> | 83.925,89 | | | 83.925,89 | 15.153.034,57 | 1.100.168,76 | 14.136.791,70 |
| 123 | CUADERNO 60 EJECU <i>ES-92-21002169810200233018</i> | 1.172.464,76 | | | 1.172.464,76 | 19.354.057,17 | 20.514.214,72 | 12.307,21 |
| 124 | CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-98-21002169850200232811</i> | 2.263.892,27 | | | 2.263.892,27 | 15.153.572,44 | 15.153.196,47 | 2.264.268,24 |
| 130 | CUADERNO 60 VOLUN <i>ES-30-30769554292096134222</i> | | | | | | | |
| 131 | CTA.RESTRINGIDA DE V <i>ES-67-30769554222096132929</i> | 203.077,04 | | | 203.077,04 | 2.153.412,69 | 2.338.476,51 | 18.013,22 |
| 132 | CTA.RESTRINGIDA DE F <i>ES-26-30769554232096133521</i> | 194.771,90 | | | 194.771,90 | 3.553.134,98 | 3.668.327,56 | 79.579,32 |
| 133 | CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-46-30769554272096134420</i> | 109,25 | | | 109,25 | 2.153.412,69 | 2.153.412,69 | 109,25 |
| 134 | AUTOLIQUIDACIONES <i>ES-94-30769554212096134529</i> | | | | | | | |

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|----------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 135 | CUADERNO 60 DE EJE <i>ES-05-30769554202096134628</i> | 7.914,71 | | | 7.914,71 | 3.547.140,49 | 3.553.134,98 | 1.920,22 |
| 140 | CTA.RESTRINGIDA VOL <i>ES-32-00610191800085170115</i> | 325.085,45 | | | 325.085,45 | 278.988,46 | 301.306,14 | 302.767,77 |
| 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> | 1.771,04 | | | 1.771,04 | 278.988,46 | 278.988,46 | 1.771,04 |
| 144 | CTA.RESTRINGIDA REC <i>ES-26-00610191800085180117</i> | 23.658,17 | | | 23.658,17 | 529.970,90 | 51.307,87 | 502.321,20 |
| 145 | CUADERNO 60 EJECU <i>ES-20-00610191800085190119</i> | 1.388,76 | | | 1.388,76 | 467.859,39 | 469.162,74 | 85,41 |
| 150 | CAIXA BANK /CUADERN <i>ES-93-21009169022200028617</i> | | | | | | | |
| 151 | CAIXABANK /CTA.RES <i>ES-35-21009169072200047846</i> | -273.550,14 | | | -273.550,14 | 2.453.564,72 | 1.300.000,00 | 880.014,58 |
| 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> | 181.975,32 | | | 181.975,32 | 1.162.085,46 | 1.344.060,78 | |
| 161 | CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-80-20389024626000010162</i> | 1.222,43 | | | 1.222,43 | 841.691,24 | 842.913,67 | |
| 162 | CUADERNO 60 VOLUN <i>ES-90-20389024656000009932</i> | | | | | | | |
| 163 | CTA.RESTRINGIDA VOL <i>ES-33-20389024656000010279</i> | 376.954,29 | | | 376.954,29 | 818.658,60 | 1.195.612,89 | |
| 164 | CTA.RESTRINGIDA REC <i>ES-12-20389024666000010414</i> | 8.063,90 | | | 8.063,90 | 1.344.060,78 | 1.352.124,68 | |
| 165 | AUTOLIQUIDACIONES <i>ES-54-20389024686000010045</i> | | | | | | | |

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 166 | CAIXABANK, S.A. ANTIG <i>ES-14-21005897101300009870</i> | | | | | | | |
| 167 | CAIXABANK, S.A. ANTIG <i>ES-97-21005897151300058668</i> | | | | 817.236,95 | 125,20 | 817.111,75 | |
| 168 | CAIXABANK, S.A. ANTIG <i>ES-02-21005897111300066879</i> | | | | 450.469,45 | 83,19 | 450.386,26 | |
| 169 | CAIXABANK, S.A. ANTI <i>ES-37-21005897151300029193</i> | | | | 24.255,07 | 22.963,42 | 1.291,65 | |
| 170 | BANESTO MULTAS <i>ES-85-00301852330870000271</i> | 100.993,00 | | | 100.993,00 | 34.103,02 | 100.135,91 | 34.960,11 |
| 171 | CTA.RESTRINGIDA REC <i>ES-88-00750144490660001965</i> | 65.373,86 | | | 65.373,86 | | 397,73 | 64.976,13 |
| 172 | CUADERNO 60 BCO.P <i>ES-03-00750144400630002612</i> | | | | | | | |
| 173 | CUADERNO 19 BCO. P <i>ES-21-00750144470630002721</i> | 92.587,36 | | | 92.587,36 | 1.151,64 | 799,25 | 92.939,75 |
| 180 | BBVA - C 19: DOMICILIA <i>ES-07-01825717210711500633</i> | 926,38 | | | 926,38 | 4.202.982,71 | 4.200.999,49 | 2.909,60 |
| 181 | BBVA - C 60 VOLUNTARI <i>ES-05-01825717240711500619</i> | | | | | | | |
| 182 | BBVA - C 60: EJECUTIV <i>ES-46-01825717240711500657</i> | 122.101,23 | | | 122.101,23 | 8.523.108,66 | 8.540.207,21 | 105.002,68 |
| 183 | BBVA - VOLUNTARIA <i>ES-60-01825717270201500642</i> | 161.079,69 | | | 161.079,69 | 4.201.000,19 | 4.252.188,80 | 109.891,08 |
| 185 | BBVA - RECAUDACIÓN E <i>ES-75-01825717210201500666</i> | 443.523,81 | | | 443.523,81 | 9.342.141,43 | 8.716.547,80 | 1.069.117,44 |
| 190 | BSCH EJECUTIVA <i>ES-71-00491849122810746454</i> | 295.091,80 | | | 295.091,80 | 7.196.494,15 | 6.900.000,00 | 591.585,95 |
| 191 | BSCH COBROS DIARIO <i>ES-19-00491849122810746420</i> | | | | | 6.856.348,79 | 6.856.348,79 | |
| 192 | BSCH CTA.RESTRINGI <i>ES-57-00491849172110746446</i> | 736.523,61 | | | 736.523,61 | 3.420.093,96 | 4.000.000,00 | 156.617,57 |
| 193 | BSCH CTA.RESTRINGI <i>ES-52-00491849192110746438</i> | | | | | 3.423.124,89 | 3.420.093,96 | 3.030,93 |

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 194 | AUTOLIQUIDACIONES <i>ES-81-00491849132710746403</i> | | | | | | | |
| 195 | BSCH C.60 VOLUNTARIA/ <i>ES-31-00491849142610746365</i> | | | | | | | |
| 200 | CAIXABANK SA FONDO <i>ES-75-21009169002200046596</i> | | | | | | | |
| 202 | CAIXABANK SA (OPER <i>ES-44-21009169012200025571</i> | -496.412,61 | | | -496.412,61 | 3.890.702,10 | 1.450.000,00 | 1.944.289,49 |
| 221 | DEPORTES OPERATIVA <i>ES-25-21009169012200142119</i> | 51.667,45 | | | 51.667,45 | 333.690,77 | 304.660,06 | 80.698,16 |
| 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> | 5.025.118,96 | | | 5.025.118,96 | 42.597,25 | 5.014.500,00 | 53.216,21 |
| 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> | 20.172.176,13 | | | 20.172.176,13 | 25.448,61 | 20.197.624,74 | |
| 527 | CAIXABANK, S.A.ANTI <i>ES-84-21005897111300049107</i> | | | | | 54.177,72 | 25.452,61 | 28.725,11 |
| 552 | CTA. OPERATIVA CAJA <i>ES-32-30760001832319090524</i> | 7.216.905,18 | | | 7.216.905,18 | 118.666.061,25 | 113.508.872,34 | 12.374.094,09 |
| 600 | LA CAIXA CUENTA OPE <i>ES-34-21002169850200159079</i> | 14.334.313,35 | | | 14.334.313,35 | 143.663.884,94 | 130.439.401,82 | 27.558.796,47 |

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 602 | LA CAIXA FONDO ESTA <i>ES-64-21002169840200260923</i> | 4.141,47 | | | 4.141,47 | | | 4.141,47 |
| 603 | SEGURIDAD CIUDADAN <i>ES-14-21008987340200020179</i> | -708.689,62 | | | -708.689,62 | 1.771.099,97 | 844.558,55 | 217.851,80 |
| 604 | BBVA-PARTICIPACION E <i>ES-11-01825717290200380494</i> | 19.487.825,31 | | | 19.487.825,31 | 118.079.269,22 | 130.392.580,92 | 7.174.513,61 |
| 669 | BBA R.D.4/2012 <i>ES-12-01825717250201505678</i> | 1.272,62 | | | 1.272,62 | | | 1.272,62 |
| 672 | BANCO DE SABADELL, S <i>ES-11-00817710060001518355</i> | 20.040.821,20 | | | 20.040.821,20 | | 19.239.542,77 | 801.278,43 |
| 701 | CAJA RESTRINGIDA PA | | | | | | | |
| 901 | FORMALIZACIÓN | | | | | 252,04 | 252,04 | |
| 902 | FORMALIZACION TEMP | | | | | | | |
| | Totales | 91.827.056,22 | | | 91.827.056,22 | 536.224.741,62 | 550.245.638,40 | 77.806.159,44 |

Interventor

---/---/---

Ordenador
de pagos

---/---/---

Tesorero

---/---/---

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**INGRESOS**

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

| | INGRESOS BRUTOS | AJUSTES | INGRESOS LIQUIDOS |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 91.827.056,22 | | 91.827.056,22 |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería | 77.063.940,81 | | 77.063.940,81 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 552.104,21 | -552.104,21 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 51.548,04 | -51.548,04 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 2.888,86 | -2.888,86 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios | 167.376.506,71 | -167.376.506,71 | 0,00 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 679.957,94 | | 679.957,94 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 49.464.163,37 | -49.464.163,37 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 26.787.881,54 | -26.787.881,54 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 881.631,59 | -881.631,59 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 10.043,63 | -10.043,63 | 0,00 |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible | 0,00 | | 0,00 |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos | 150.087.594,54 | | 150.087.594,54 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios | 516.582,92 | -516.582,92 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería | 5.634,04 | | 5.634,04 |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería | 538.038,67 | 0,00 | 538.038,67 |
| Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes | 2.504,28 | -2.504,28 | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 307.849.575,62 | | 307.849.575,62 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Reintegros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 781.870.596,77 | -245.645.855,15 | 536.224.741,62 |
| Suman Existencias más INGRESOS | 873.697.652,99 | | 628.051.797,84 |

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

| | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería | 259.323.468,20 | | 259.323.468,20 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 57.684.744,35 | | 57.684.744,35 |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos | 0,00 | | 0,00 |
| Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias | 0,00 | | 0,00 |
| Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos | 0,00 | | 0,00 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos | 0,00 | | 0,00 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E. | 0,00 | | 0,00 |
| Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos | 167.895.593,91 | -167.895.593,91 | 0,00 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería | 2.139.998,39 | | 2.139.998,39 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos | 998.113,08 | | 998.113,08 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 307.849.575,62 | | 307.849.575,62 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Pagos | -77.750.261,24 | -77.750.261,24 |
| TOTAL PAGOS | 795.891.493,55 | -245.645.855,15 | 550.245.638,40 |
| Existencias a fin del periodo | 77.806.159,44 | | 77.806.159,44 |



Referencias del documento:

Expediente nº.- [995/2021/TSR](#)

Unidad tramitadora.- [Servicio de Tesorería y Gestión Financiera](#)

Usuario.- [MMARVEL](#)

Documento firmado electrónicamente por:

LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ - Tesorero - 04/07/2022 9:31:28

ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ-OLIVA - Interventor General - 13/07/2022 16:35:04

ROGELIO PADRON COELLO - Coordinador General de Hacienda y Política Financiera - 14/07/2022 0:47:16

Modelo.- TSR_INFORME_VB_3F

INFORME ACTA DE ARQUEO A 31-12-2021

ASUNTO: EXPEDIENTE [995/2021/TSR](#) RELATIVO A [ACTA DE ARQUEO Y ESTADO CONCILIATORIO A 31-12-2021](#)

Firma del documento que obra en el presente expediente como Anexo I relativo al Acta de Arqueo a 31/12/2021, que refleja los cobros y pagos realizados durante todo el ejercicio 2021, así como las existencias en la Tesorería al principio y al final de dicho periodo que arroja la Contabilidad.



Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14162167127066576111 en la siguiente dirección: <https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion>



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

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

| | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Bancario: | 2.349.033,23 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 4.623,49 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 4.623,49 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 2.344.409,74 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|

MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------------------------------|----------|------|------------|--|
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES TDE | 489,67 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES TDE | 530,21 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0000000000 | 90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES TDE | 374,55 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0000000000 | 90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES TDE | 167,61 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0000000000 | 90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES TDE | 182,06 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0000000000 | 90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES TDE | 235,79 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0000000000 | 90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES TDE | 223,62 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0000000000 | 90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES TDE | 571,74 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0000000000 | 90000001-A.E.A.T. DEVOLUCIONES TDE | 1.848,24 | 0,00 | 18/05/2022 | |

Total (Cobros/Pagos): 4.623,49 0,00

Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR: 4.623,49

| Conciliado | FECHA | Revisado | FECHA |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAIXABANK
Nº CUENTA: ES43 2100 9169 2200069191
COD. CUENTA: 104001
CUENTA CONTABLE: 104

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Bancario: | 294.974,94 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 294.974,94 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAIXABANK
Nº CUENTA: ES08 2100 9169 2200069769
COD. CUENTA: 109001
CUENTA CONTABLE: 109

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Bancario: | 134.548,91 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 7.369,03 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 7.369,03 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 127.179,88 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 05/08/2021 | 05/08/2021 | 0000000000 | TRASPASO 06700006CTFTRASPASO | 315,67 | 0,00 | 27/05/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 30581302-TRANSFORMACIONES Y SER | 797,18 | 0,00 | 27/05/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ DE TENE | 17,07 | 0,00 | 27/05/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 30581302-TRANSFORMACIONES Y SER | 112,27 | 0,00 | 27/05/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 01287661-ORGANIZACION SOCAS SLTF | 5.692,10 | 0,00 | 27/05/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 30760490-CLEMENTE MORA MORENOT | 414,74 | 0,00 | 11/05/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | pagorita Medina Medin 04800000PAGAB | 20,00 | 0,00 | 11/05/2022 | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|-------------|
| Total (Cobros/Pagos): | | | 7.369,03 | 0,00 |
| Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR: | | | 7.369,03 | |

| Conciliado | FECHA | Revisado | FECHA |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAIXABANK
Nº CUENTA: ES31 2100 9169 2200141912
COD. CUENTA: 111001
CUENTA CONTABLE: 111

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Saldo Bancario: | 86.914,35 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 86.914,35 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAIXABANK
Nº CUENTA: ES06 2100 2169 0200126942
COD. CUENTA: 112001
CUENTA CONTABLE: 112

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Saldo Bancario: | 43.515,83 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 43.515,83 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
|------------|-------|----------|-------|



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAIXABANK
Nº CUENTA: ES29 2100 2169 0200233131
COD. CUENTA: 120001
CUENTA CONTABLE: 120

| | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Bancario: | 2.970.517,18 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 2.970.517,18 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAIXABANK
Nº CUENTA: ES11 2100 2169 0200232924
COD. CUENTA: 122001
CUENTA CONTABLE: 122

| | |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Saldo Bancario: | 14.136.791,70 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 14.136.791,70 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

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

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Saldo Bancario: | 12.307,21 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 12.307,21 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAIXABANK
Nº CUENTA: ES98 2100 2169 0200232811
COD. CUENTA: 124001
CUENTA CONTABLE: 124

Saldo Bancario: **5.928.848,82**

Movimientos bancarios no conciliados 3.664.580,58

Cobros en bancos no contabilizados: 3.786.673,26

Pagos en bancos no contabilizados: -122.092,68

Movimientos empresa no conciliados: 0,00

Cobros contabilizados no en bancos: 0,00

Pagos contabilizados no en bancos: 0,00

Saldo Contable: **2.264.268,24**

Descuadres: **0,00**



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 05/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - 3P3803800F 010 | 6.311,90 | 0,00 | | |
| 05/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - 7P3803800F 012 | 330,76 | 0,00 | | |
| 05/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - 637P3803800F 01 | 3.028.221,42 | 0,00 | 22/06/2022 | |
| 05/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - 2.119P3803800F 01 | 317.593,30 | 0,00 | 22/06/2022 | |
| 05/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - 3P3803800F 010 | 0,00 | -6.311,90 | 22/06/2022 | |
| 05/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - 3P3803800F 010 | 0,00 | -6.311,90 | | |
| 05/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - 7P3803800F 012 | 0,00 | -330,76 | 22/06/2022 | |
| 05/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - 7P3803800F 012 | 0,00 | -330,76 | | |
| 05/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 4P3803800F 010 213 C | 0,00 | -4.121,84 | 22/06/2022 | |
| 05/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 21P3803800F 012 213 C | 0,00 | -7.326,99 | 22/06/2022 | |
| 06/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - 7Domic. TIR 016 | 824,36 | 0,00 | | |
| 06/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - 1.476Domic. TIR 01 | 132.001,74 | 0,00 | 22/06/2022 | |
| 06/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - 7Domic. TIR 016 | 0,00 | -824,36 | 22/06/2022 | |
| 06/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - 7Domic. TIR 016 | 0,00 | -824,36 | | |
| 06/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 23P3803800F 012 213 C | 0,00 | -1.339,93 | 22/06/2022 | |
| 06/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 16P3803800F 071 213 C | 0,00 | -1.608,26 | 22/06/2022 | |
| 09/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 16P3803800F 010 213 C | 0,00 | -43.226,24 | 22/06/2022 | |
| 09/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 72P3803800F 012 213 C | 0,00 | -6.124,04 | 22/06/2022 | |
| 09/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 19P3803800F 071 213 C | 0,00 | -1.575,83 | 22/06/2022 | |
| 10/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 3P3803800F 012 213 C | 0,00 | -82,27 | 22/06/2022 | |
| 10/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 80P3803800F 071 213 C | 0,00 | -6.468,48 | 22/06/2022 | |
| 11/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 2P3803800F 010 213 C | 0,00 | -1.291,09 | 22/06/2022 | |
| 11/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 7P3803800F 012 213 C | 0,00 | -199,04 | 22/06/2022 | |
| 11/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 25P3803800F 071 213 C | 0,00 | -1.974,52 | 22/06/2022 | |
| 12/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 1P3803800F 010 213 C | 0,00 | -1.694,51 | 22/06/2022 | |
| 12/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 2P3803800F 012 213 C | 0,00 | -88,04 | 22/06/2022 | |
| 12/11/2021 | 05/10/2021 | 0000000000 | Devolucion - 2P3803800F 071 213 C | 0,00 | -83,70 | | |
| 12/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 9P3803800F 071 213 C | 0,00 | -1.289,51 | 22/06/2022 | |
| 13/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 2P3803800F 071 213 C | 0,00 | -564,50 | 22/06/2022 | |
| 16/11/2021 | 05/10/2021 | 0000000000 | Devolucion - 1P3803800F 071 213 C | 0,00 | -41,84 | | |
| 16/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 6P3803800F 071 213 C | 0,00 | -428,16 | 22/06/2022 | |
| 17/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 1P3803800F 071 213 C | 0,00 | -31,95 | 22/06/2022 | |
| 20/11/2021 | 20/10/2021 | 0000000000 | Devolucion - 2P3803800F 071 213 C | 0,00 | -380,33 | | |
| 20/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 1P3803800F 071 213 C | 0,00 | -40,00 | 22/06/2022 | |
| 21/11/2021 | 20/11/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - 1P3803800F 071 | 20,82 | 0,00 | | |
| 21/11/2021 | 20/11/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - 755P3803800F 07 | 83.707,06 | 0,00 | 22/06/2022 | |
| 21/11/2021 | 20/11/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - 1P3803800F 071 | 0,00 | -20,82 | 22/06/2022 | |
| 21/11/2021 | 20/11/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - 1P3803800F 071 | 0,00 | -20,82 | | |
| 24/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 1P3803800F 071 213 C | 0,00 | -60,00 | 22/06/2022 | |
| 24/11/2021 | 20/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 7P3803800F 071 213 C | 0,00 | -866,24 | 22/06/2022 | |
| 25/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 1P3803800F 071 213 C | 0,00 | -155,60 | 22/06/2022 | |
| 25/11/2021 | 20/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 65P3803800F 071 213 C | 0,00 | -5.364,93 | 22/06/2022 | |
| 26/11/2021 | 20/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 20P3803800F 071 213 C | 0,00 | -1.873,11 | 22/06/2022 | |
| 27/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 1P3803800F 071 213 C | 0,00 | -87,27 | 22/06/2022 | |
| 27/11/2021 | 20/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 7P3803800F 071 213 C | 0,00 | -359,75 | 22/06/2022 | |
| 30/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 1P3803800F 071 213 C | 0,00 | -143,15 | 22/06/2022 | |
| 30/11/2021 | 20/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 2P3803800F 071 213 C | 0,00 | -181,23 | 22/06/2022 | |
| 02/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - 86Domic. TIR 016 | 8.753,81 | 0,00 | 21/06/2022 | |
| 02/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | Devolucion - 1P3803800F 000 213 C | 0,00 | -41,01 | 21/06/2022 | |
| 02/12/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 2P3803800F 071 213 C | 0,00 | -75,95 | 22/06/2022 | |
| 03/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | Devolucion - 6P3803800F 000 213 C | 0,00 | -512,07 | 21/06/2022 | |
| 03/12/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 1P3803800F 071 213 C | 0,00 | -38,73 | 22/06/2022 | |
| 04/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | Devolucion - 1P3803800F 000 213 C | 0,00 | -75,61 | 21/06/2022 | |
| 04/12/2021 | 20/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - 2P3803800F 071 213 C | 0,00 | -172,86 | 22/06/2022 | |
| 06/12/2021 | 05/12/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - 1.395P3803800F 01 | 126.658,42 | 0,00 | 21/06/2022 | |
| 07/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | Devolucion - 1P3803800F 000 213 C | 0,00 | -75,61 | 21/06/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | | |
| 07/12/2021 | 05/12/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 9P3803800F 071 213 C | 0,00 | -1.520,31 | 21/06/2022 | |
| 08/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 1P3803800F 000 213 C | 0,00 | -255,07 | 21/06/2022 | |
| 08/12/2021 | 05/12/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 6P3803800F 071 213 C | 0,00 | -460,75 | 21/06/2022 | |
| 09/12/2021 | 05/12/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 1P3803800F 071 213 C | 0,00 | -93,88 | 21/06/2022 | |
| 10/12/2021 | 05/12/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 19P3803800F 071 213 C | 0,00 | -1.610,92 | 21/06/2022 | |
| 11/12/2021 | 05/12/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 57P3803800F 071 213 C | 0,00 | -4.519,46 | 21/06/2022 | |
| 14/12/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 2P3803800F 071 213 C | 0,00 | -115,83 | 21/06/2022 | |
| 14/12/2021 | 20/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 1P3803800F 071 213 C | 0,00 | -34,13 | 21/06/2022 | |
| 14/12/2021 | 05/12/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 4P3803800F 071 213 C | 0,00 | -276,60 | 21/06/2022 | |
| 15/12/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 1P3803800F 012 213 C | 0,00 | -27,49 | 22/06/2022 | |
| 16/12/2021 | 05/12/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 1P3803800F 071 213 C | 0,00 | -30,39 | 21/06/2022 | |
| 17/12/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 1P3803800F 071 213 C | 0,00 | -21,44 | 21/06/2022 | |
| 17/12/2021 | 05/12/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 2P3803800F 071 213 C | 0,00 | -127,29 | 21/06/2022 | |
| 21/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - | 3P3803800F 071 | 297,97 | 0,00 | | |
| 21/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - | 728P3803800F 07 | 81.951,70 | 0,00 | 21/06/2022 | |
| 21/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - | 3P3803800F 071 | 0,00 | -297,97 | 21/06/2022 | |
| 21/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | Domiciliados TIR - | 3P3803800F 071 | 0,00 | -297,97 | | |
| 21/12/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 1P3803800F 071 213 C | 0,00 | -161,42 | 21/06/2022 | |
| 21/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 1P3803800F 071 213 C | 0,00 | -630,62 | 21/06/2022 | |
| 22/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 4P3803800F 071 213 C | 0,00 | -473,60 | 21/06/2022 | |
| 23/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 58P3803800F 071 213 C | 0,00 | -4.241,99 | 21/06/2022 | |
| 24/12/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 1P3803800F 071 213 C | 0,00 | -50,00 | 21/06/2022 | |
| 24/12/2021 | 05/12/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 1P3803800F 071 213 C | 0,00 | -21,75 | 21/06/2022 | |
| 24/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 18P3803800F 071 213 C | 0,00 | -1.280,26 | 21/06/2022 | |
| 25/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 2P3803800F 071 213 C | 0,00 | -277,85 | 21/06/2022 | |
| 28/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 1P3803800F 071 213 C | 0,00 | -20,00 | 21/06/2022 | |
| 30/12/2021 | 20/11/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 1P3803800F 071 213 C | 0,00 | -50,00 | 21/06/2022 | |
| 30/12/2021 | 05/12/2021 | 0000000000 | Devolucion - | 1P3803800F 071 213 C | 0,00 | -155,82 | 21/06/2022 | |

Total (Cobros/Pagos): 3.786.673,26 -122.092,68

Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR: 3.664.580,58

| Conciliado | FECHA | Revisado | FECHA |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAIXABANK
Nº CUENTA: ES78 2100 2169 0200232685
COD. CUENTA: 125001
CUENTA CONTABLE: 125

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Saldo Bancario: | 0,00 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 0,00 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAJASIETE
Nº CUENTA: ES30 0061 0191 2096134222
COD. CUENTA: 130001
CUENTA CONTABLE: 130

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Saldo Bancario: | 0,00 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 0,00 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAJASIETE
Nº CUENTA: ES67 3076 9554 2096132929
COD. CUENTA: 131001
CUENTA CONTABLE: 131

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Saldo Bancario: | 18.013,22 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 18.013,22 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAJASIETE
Nº CUENTA: ES26 3076 9554 2096133521
COD. CUENTA: 132001
CUENTA CONTABLE: 132

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Saldo Bancario: | 79.579,32 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 79.579,32 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
|------------|-------|----------|-------|



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAJASIETE
Nº CUENTA: ES46 3076 9554 2096134420
COD. CUENTA: 133001
CUENTA CONTABLE: 133

Saldo Bancario: **293.176,14**

Movimientos bancarios no conciliados 293.066,89

Cobros en bancos no contabilizados: 306.609,59

Pagos en bancos no contabilizados: -13.542,70

Movimientos empresa no conciliados: 0,00

Cobros contabilizados no en bancos: 0,00

Pagos contabilizados no en bancos: 0,00

Saldo Contable: **109,25**

Descuadres: **0,00**



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|

MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|--|
| 04/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | 520001 AB.REM.20210134904 | 164.230,95 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 04/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | 520001 AB.REM.20210134905 | 49.423,22 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 04/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210134905 | 0,00 | -27,49 | 18/05/2022 | |
| 05/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | 520001 AB.REM.20210139234 | 28.550,37 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 05/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210134905 | 0,00 | -60,39 | 18/05/2022 | |
| 05/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210139234 | 0,00 | -161,91 | 18/05/2022 | |
| 09/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210134904 | 0,00 | -331,98 | 18/05/2022 | |
| 09/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210134905 | 0,00 | -1.115,02 | 18/05/2022 | |
| 10/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210139234 | 0,00 | -3.279,87 | 18/05/2022 | |
| 11/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210139234 | 0,00 | -304,04 | 18/05/2022 | |
| 12/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210139234 | 0,00 | -125,90 | 18/05/2022 | |
| 15/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210139234 | 0,00 | -122,91 | 18/05/2022 | |
| 19/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210139234 | 0,00 | -108,87 | 18/05/2022 | |
| 22/11/2021 | 22/11/2021 | 0000000000 | 520001 AB.REM.20210185456 | 19.242,07 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 22/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210139234 | 0,00 | -72,81 | 18/05/2022 | |
| 22/11/2021 | 22/11/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210185456 | 0,00 | -179,66 | 18/05/2022 | |
| 23/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210134904 | 0,00 | -313,50 | 18/05/2022 | |
| 23/11/2021 | 22/11/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210185456 | 0,00 | -85,00 | 18/05/2022 | |
| 25/11/2021 | 22/11/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210185456 | 0,00 | -2.668,98 | 18/05/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 520001 AB.REM.20210184811 | 75,61 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 06/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 520001 AB.REM.20210191702 | 25.957,69 | 0,00 | 27/05/2022 | |
| 06/12/2021 | 06/12/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210191702 | 0,00 | -139,21 | 27/05/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 520001 AB.REM.20210193644 | 67,45 | 0,00 | 27/05/2022 | |
| 07/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210191702 | 0,00 | -65,68 | 27/05/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210193644 | 0,00 | -67,45 | 27/05/2022 | |
| 13/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210191702 | 0,00 | -1.138,61 | 27/05/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 520001 AB.REM.20210199456 | 19.062,23 | 0,00 | 27/05/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210199456 | 0,00 | -177,31 | 27/05/2022 | |
| 21/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210199456 | 0,00 | -241,86 | 27/05/2022 | |
| 23/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210199456 | 0,00 | -2.614,12 | 27/05/2022 | |
| 24/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210191702 | 0,00 | -82,49 | 27/05/2022 | |
| 24/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 520002 LIQ.REM.DEVOL20210199456 | 0,00 | -57,64 | 27/05/2022 | |

Total (Cobros/Pagos): 306.609,59 -13.542,70

Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR: 293.066,89

| Conciliado | FECHA | Revisado | FECHA |
|------------|-------|----------|-------|
|------------|-------|----------|-------|



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAJASIETE
Nº CUENTA: ES94 3076 9554 2096134529
COD. CUENTA: 134001
CUENTA CONTABLE: 134

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Saldo Bancario: | 0,00 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 0,00 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

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

| | |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Saldo Bancario: | 1.863,92 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 179.186,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 179.186,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 179.242,30 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 179.242,30 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 1.920,22 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000228458164 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000250746421 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288350202 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000238151114 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000264721014 | 35,72 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288441750 | 165,20 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288302825 | 2.679,18 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288302968 | 1.674,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287415479 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287592550 | 94,09 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000264516212 | 58,26 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000228187925 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241671272 | 111,50 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288445917 | 17,99 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287506630 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288448715 | 396,71 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241668862 | 25,74 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241668672 | 29,41 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000232411969 | 40,92 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248649760 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248649617 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288007830 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288457717 | 22,40 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288449642 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248528052 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287545979 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288460005 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000240242467 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288457463 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265060880 | 29,76 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247633910 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000249191127 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000233586236 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287593125 | 274,24 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000238286542 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000246618025 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000238286342 | 8,95 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000283606939 | 30,73 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288465637 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000232414278 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000244375049 | 31,80 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000286771930 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288109596 | 23,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287791844 | 23,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287795077 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288490577 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288006908 | 424,61 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288006853 | 23,43 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288490940 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288356312 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287410624 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287171605 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288492591 | 33,84 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265252608 | 29,65 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287522459 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287521724 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287126217 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287570315 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288383564 | 416,12 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288383419 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247509643 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000264544971 | 29,65 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000284521287 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287999813 | 472,22 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287540671 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288296825 | 63,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288546196 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288545846 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288545629 | 222,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288545461 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288547226 | 312,14 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288547104 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287741030 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000283527279 | 55,36 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000283527396 | 123,22 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000283543929 | 55,36 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000283543865 | 123,22 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 02/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288501796 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287783419 | 103,53 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287769960 | 60,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000235992358 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288499950 | 1.033,32 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265889478 | 64,19 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245282592 | 139,72 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245282710 | 244,65 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245282343 | 1.165,41 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000250642834 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000237414286 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288459584 | 150,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000232093261 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227282904 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247973963 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000234471511 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265259453 | 104,45 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000283495243 | 52,98 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000283495359 | 1.242,46 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287173619 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287740940 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265086519 | 29,65 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000232481412 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288184025 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227555736 | 196,37 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000223321993 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227555434 | 36,29 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000283545977 | 54,49 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288556245 | 155,90 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288556350 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288556437 | 485,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000217913251 | 256,36 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287518430 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288583490 | 1.561,68 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248723297 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247424720 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245910330 | 84,15 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000236734525 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000232783072 | 154,67 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000246872646 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000228723029 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000228723382 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000283587105 | 3.172,89 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000283587222 | 46,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 06/12/2021 | 04/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288586380 | 270,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 06/12/2021 | 04/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000249089736 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 06/12/2021 | 04/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287976627 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 06/12/2021 | 04/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000218056251 | 282,15 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 06/12/2021 | 04/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000214913475 | 53,96 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 06/12/2021 | 04/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000235672621 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 06/12/2021 | 05/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000244034847 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 06/12/2021 | 05/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000216779616 | 222,73 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 06/12/2021 | 05/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000234316964 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 06/12/2021 | 05/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000221785183 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 06/12/2021 | 05/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000225347874 | 140,66 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 06/12/2021 | 06/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000240568701 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 06/12/2021 | 06/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000239032669 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 06/12/2021 | 06/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000232739868 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 06/12/2021 | 06/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000226390375 | 180,09 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 06/12/2021 | 06/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288727781 | 212,59 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 06/12/2021 | 06/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000236540329 | 308,94 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000249159922 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000283492492 | 6.959,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000283492663 | 172,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000283492392 | 184,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000283492508 | 110,86 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248897659 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287211375 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227338296 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227337956 | 87,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288745470 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288545362 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287530422 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288567557 | 1.088,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000237885524 | 188,50 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000228512863 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000237817238 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000283588732 | 195,10 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000283588823 | 195,10 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288181824 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287972161 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000246446726 | 322,30 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247346576 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000215097778 | 54,03 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000235380480 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000238824442 | 24,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219109172 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000229469407 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245302521 | 158,77 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000236152162 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000250282926 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287629704 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000230519575 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288495216 | 88,57 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288362542 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265072320 | 115,93 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288135429 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287596716 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287186985 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 08/12/2021 | 08/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288328863 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 08/12/2021 | 08/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000235517361 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 08/12/2021 | 08/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000249963008 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 08/12/2021 | 08/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288745854 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 08/12/2021 | 08/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288416236 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 08/12/2021 | 08/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288745923 | 167,69 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 08/12/2021 | 08/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288746005 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 08/12/2021 | 08/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288746105 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 08/12/2021 | 08/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288843188 | 35,72 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 08/12/2021 | 08/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265564705 | 64,19 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 08/12/2021 | 08/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000233267506 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 08/12/2021 | 08/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000244189403 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 08/12/2021 | 08/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000232897614 | 200,67 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 08/12/2021 | 08/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000225691996 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 08/12/2021 | 08/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288744031 | 133,17 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 08/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241201148 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000286341067 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287745375 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000281678782 | 81,23 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000217385330 | 21,92 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219370223 | 40,92 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000221470608 | 383,02 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000236956023 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265730180 | 29,76 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000236956395 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288006350 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288006259 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288006169 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000286775959 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288005963 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288006441 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288006078 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288005410 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288005089 | 7,95 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288005896 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288005706 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288005615 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288005524 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288005361 | 7,95 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288004912 | 87,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288004809 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288004608 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288004426 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288004336 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288435268 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288471488 | 375,55 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000284843143 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000250803160 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288484860 | 210,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288871079 | 94,09 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288871170 | 94,09 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288115447 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000285048252 | 300,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288841545 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000223794286 | 128,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000220691914 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000222374406 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288865127 | 526,41 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288873028 | 630,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288427854 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288877323 | 1.238,05 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287074575 | 31,70 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000285015298 | 56,87 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288504548 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000218366845 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247532518 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219685394 | 252,01 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287559608 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288619131 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287150562 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288408641 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000250102837 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287779996 | 57,19 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000244123426 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000225161603 | 198,11 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000221649102 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000239369862 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248392399 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000244281557 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241708660 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000228257123 | 18,09 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288899582 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288571548 | 1.324,92 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288570932 | 117,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288571674 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288150075 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265240727 | 61,04 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288602475 | 282,03 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288877820 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288906564 | 87,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288906734 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288906915 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000228230842 | 312,48 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288906837 | 87,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288905363 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287174087 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000246594821 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000246594797 | 31,80 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265551281 | 58,26 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265551190 | 58,26 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287995614 | 124,57 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288882658 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000218505589 | 416,27 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000240837470 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288906645 | 5.072,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288906249 | 767,43 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288905502 | 212,31 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288427301 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265931154 | 29,65 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288174970 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288012661 | 94,09 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000215586602 | 134,02 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288880649 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000230796271 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248226526 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 11/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000239134384 | 31,99 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 11/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288862155 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 11/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000236540622 | 330,10 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 12/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000215000626 | 178,43 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 12/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000215000788 | 181,98 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 12/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000217961550 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 12/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000232790498 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 12/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219081081 | 217,81 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 12/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219081468 | 17,88 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 12/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219081286 | 17,88 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 12/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288579451 | 241,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 12/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288940597 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 12/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288940407 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 12/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287797834 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000231072761 | 27,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000231073306 | 25,06 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000224881307 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000231073078 | 195,49 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288174874 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287610691 | 556,76 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265282985 | 75,63 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241425559 | 87,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241425741 | 87,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241425990 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287544237 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241051548 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000221919794 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000250465564 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245384949 | 75,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000244983867 | 256,18 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287827201 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000236514356 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245699549 | 586,67 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288918704 | 341,28 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288968318 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288755256 | 44,73 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000239544856 | 402,59 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000286702603 | 18,61 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000286702720 | 77,95 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288969785 | 50,23 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247948429 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288961374 | 71,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000228111728 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241504154 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288975175 | 29,65 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288975094 | 331,23 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288974929 | 491,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265207609 | 8,57 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288971473 | 87,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288428952 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288984197 | 17,70 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000234121265 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288216748 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248308064 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241563698 | 266,71 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000232809138 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000242034826 | 471,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248827667 | 87,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248827702 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248827816 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000240812591 | 1.101,95 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000231527821 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000264602187 | 45,06 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265206386 | 35,72 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265688730 | 33,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000215681043 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000215765047 | 251,99 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000215765234 | 258,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227440706 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265201186 | 29,65 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227441079 | 63,61 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265201093 | 42,86 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227440134 | 117,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227440434 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000215681224 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000222736790 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288995943 | 87,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288912255 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000238038181 | 480,82 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000243774871 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000284957117 | 188,61 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227875836 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288147879 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000231259121 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219845546 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000250516574 | 15,90 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288976739 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000243820621 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000229453673 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000249607220 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000243659386 | 243,23 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000243328825 | 209,99 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000234196238 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000234519450 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227075365 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289021975 | 94,94 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000242100862 | 117,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289023863 | 4.936,71 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000238809073 | 228,07 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000250264080 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000250268156 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289027061 | 140,59 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289028975 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289028603 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289029065 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289029338 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289029428 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289029610 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289029701 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289029891 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289029994 | 17,99 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289030267 | 17,99 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289030629 | 17,99 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000225738201 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000233026208 | 166,01 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000242072888 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000264715290 | 37,23 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288355711 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289111256 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288862216 | 154,05 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289111305 | 2,37 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289111461 | 14,21 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000234205919 | 87,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000230709909 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288449021 | 71,56 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288995599 | 76,92 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288995302 | 343,62 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227051820 | 575,37 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288915640 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289034485 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219928865 | 1.430,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000216361597 | 211,48 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000216095947 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288789864 | 150,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289022446 | 232,43 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000217365821 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000238302270 | 59,03 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000228913122 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287180025 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288979293 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288979475 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288204890 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288979565 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000220148625 | 582,53 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288826564 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289024663 | 18,55 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288992792 | 4.428,44 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289024205 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289024395 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289024486 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289024754 | 18,55 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289024028 | 116,73 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000244621820 | 253,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000234589288 | 247,19 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000226450883 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287169962 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000237395081 | 146,87 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000222666206 | 207,48 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000224337463 | 667,98 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000221077174 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241864867 | 211,10 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000238230309 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000232615759 | 40,92 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000220776564 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000223914480 | 177,43 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288812926 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219214585 | 245,73 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000216250321 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000216591608 | 139,76 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000221173992 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288936676 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288406173 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289217835 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289208226 | 208,28 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288995250 | 210,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000242923332 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288795087 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265743016 | 50,23 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000220424921 | 177,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289232307 | 71,56 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000218376961 | 507,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000218376706 | 480,49 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000243151965 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000222471406 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000226194573 | 326,29 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000235494486 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289220406 | 17,99 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288995051 | 663,24 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247869788 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247869530 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247869641 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000246970009 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000236541720 | 330,10 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289268539 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289268629 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289268720 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289268811 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289268902 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000229490847 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289212910 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227227811 | 350,15 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288506394 | 272,41 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000236755727 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000232296729 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247194173 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289118420 | 87,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288546593 | 87,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288546380 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288546098 | 187,74 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287527495 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000264877945 | 384,88 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265765316 | 58,26 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000236468713 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219683486 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000221913661 | 460,61 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000221913418 | 107,10 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000239273747 | 121,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247564992 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000229975730 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000189777988 | 74,19 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000189778047 | 74,43 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000216781353 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000189778116 | 74,63 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000240751946 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000189778272 | 74,84 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000217408516 | 208,70 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000189778314 | 75,06 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000189778429 | 75,30 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000189778542 | 75,50 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000189778671 | 75,73 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000189778756 | 75,95 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000189778898 | 76,17 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000189778957 | 76,41 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000189779026 | 76,61 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000189779225 | 77,14 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000189779150 | 76,84 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000218473955 | 216,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000217540884 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288567485 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289234668 | 38,32 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288961149 | 1.455,96 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289211828 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289015096 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289326331 | 23,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000230240471 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000239517140 | 228,94 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000237891453 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288604976 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000249159630 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000249159572 | 87,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 17/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288804239 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 18/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248610817 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 18/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000244881018 | 163,04 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 18/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000225236818 | 284,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 18/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241803021 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 19/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247029860 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 19/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289344899 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247926652 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227542359 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289089747 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000232766797 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287522641 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289043098 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241091956 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000244373641 | 8,95 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000249692290 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289304696 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289303689 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289303722 | 34,63 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289303870 | 574,91 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289303904 | 34,63 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289304056 | 32,15 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289304762 | 575,02 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289304820 | 34,63 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289304973 | 32,15 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289304255 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289304121 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289304493 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289304313 | 31,80 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289304584 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287520904 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289383044 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288908275 | 163,70 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000237870015 | 94,09 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288506199 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289386250 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289386048 | 36,44 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289386177 | 144,65 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289051596 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288426671 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289392652 | 505,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289392209 | 315,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265268046 | 74,17 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287572797 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289113116 | 1.873,01 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289384530 | 212,99 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000215177571 | 53,96 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000222182148 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288960734 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289401164 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219145753 | 40,92 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000221146247 | 134,64 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288188049 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000216905634 | 178,62 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289431043 | 6,33 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245113315 | 345,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000234821217 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265128475 | 71,37 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289195171 | 63,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265611445 | 132,13 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289347645 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265037457 | 35,72 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287389371 | 60,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000242730292 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288438198 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248941361 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289095972 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265769276 | 29,65 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000237909964 | 186,33 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000228531075 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288480040 | 600,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289215869 | 210,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289215928 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289215475 | 71,56 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288817051 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|----------|-------|------------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241101948 | 94,09 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289398585 | 210,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289458853 | 160,40 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289459887 | 29,65 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000216462532 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289395828 | 107,34 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000246144048 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289408669 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000224204321 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000229442649 | 191,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000235481643 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219172308 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000221183620 | 195,76 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000220401772 | 239,18 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289084439 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289390559 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289448580 | 23,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000226462254 | 576,67 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000233175179 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000242362546 | 143,86 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289326880 | 84,70 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000226864408 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000235517442 | 208,80 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288720304 | 300,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289558620 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289558802 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289558992 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289559083 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289559174 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289559264 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289559355 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289559446 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289559627 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289559718 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000244572285 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289311372 | 160,35 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288821710 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000223268185 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241262618 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000233667810 | 94,09 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227438821 | 639,90 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289576770 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289305964 | 809,74 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289305728 | 87,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289305690 | 15,91 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289305547 | 87,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289305456 | 87,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289305305 | 124,57 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288809456 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248667901 | 8,95 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289581851 | 210,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248668075 | 87,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289580759 | 300,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289121556 | 1.037,96 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265623250 | 43,86 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265619055 | 90,77 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|

MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------------------------------|--------|------|------------|--|
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289572006 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289572378 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289572185 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000238127056 | 404,08 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000228741544 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247011796 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288874537 | 29,35 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000243080037 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000231463738 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289539976 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265448259 | 29,65 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265450727 | 29,65 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289344437 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289564785 | 23,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289123317 | 290,72 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000217799693 | 24,90 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000222595471 | 12,74 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000215126412 | 53,96 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241429170 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289610543 | 406,50 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289610815 | 406,50 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289610632 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289610723 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000215051748 | 60,22 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000215036195 | 60,22 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000215080493 | 181,98 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000214948861 | 137,05 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000218744138 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000285005213 | 427,91 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000249114061 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000242563942 | 19,95 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000244954332 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000233397362 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265178928 | 35,72 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247485922 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288955311 | 250,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 25/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227969762 | 145,20 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 25/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000231460139 | 31,80 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 25/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000231459990 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 25/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288982240 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 25/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289455798 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 26/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000228227694 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 26/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000250857794 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 26/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245943182 | 194,29 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 26/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000236770676 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 26/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000249306849 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 26/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000249306702 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 26/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265199861 | 64,19 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 26/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288145774 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265151741 | 77,82 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288951026 | 60,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289066409 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289571168 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289571238 | 287,67 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289090019 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000246392863 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000216075168 | 308,41 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000250877107 | 87,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289126603 | 168,96 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000228674211 | 454,31 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000222269238 | 188,98 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288822173 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288436547 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000220853030 | 166,83 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000218943174 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000225943522 | 409,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000222288848 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289104942 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000240057203 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000240057632 | 31,80 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241116044 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000240057441 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000228448871 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 001064212010 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265328270 | 29,76 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000242148143 | 490,89 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248507148 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000232934321 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000231405106 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000236056783 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000238315526 | 502,11 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000218753384 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000220462187 | 194,68 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289546382 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289546217 | 158,74 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248201965 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000246405213 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248392524 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000238128021 | 324,23 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000249580407 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247011978 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248392434 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288729486 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265624403 | 56,30 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000217534015 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000218464735 | 235,91 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000229003785 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247181805 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000221255158 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247321667 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000221770356 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000225328650 | 229,46 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000239522661 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248373859 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241047444 | 190,90 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000231762454 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245781290 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245781028 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000215554761 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000239404878 | 107,14 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 27/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000230120777 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000226795873 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|

MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------------------------------|----------|------|------------|--|
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000235357468 | 168,91 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245965394 | 251,86 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289698870 | 64,19 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245206371 | 111,13 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245206563 | 10,83 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000230953325 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000285015489 | 19,41 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000285015737 | 20,79 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000238705799 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265666006 | 148,58 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000285015697 | 477,21 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000285015555 | 20,79 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000240284570 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000285015852 | 19,41 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000220009068 | 2.137,53 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265665943 | 89,07 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000233508320 | 247,50 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289687969 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000222422526 | 548,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219959015 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289078586 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000234725341 | 205,36 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000249300023 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000284990096 | 34,08 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000221337244 | 348,46 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000242222844 | 195,44 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000239805003 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000217963383 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219083862 | 427,94 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000232794198 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245709781 | 397,03 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241975824 | 396,36 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265038754 | 29,65 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000215303117 | 53,96 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245848092 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245848431 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245848293 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000264842809 | 58,26 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000235849243 | 78,84 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000235848945 | 315,26 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265241153 | 58,26 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227016958 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247957122 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000249302820 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219618236 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288996781 | 247,80 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289000525 | 98,35 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289000697 | 111,51 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000243865283 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289414084 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000218353207 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219667578 | 220,40 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000233660974 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000220107355 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000237377716 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000246872784 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000215187179 | 61,05 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000240201514 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000236685390 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000237504054 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000222611325 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227136349 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000240483912 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000226392481 | 371,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000239954679 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289716495 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289716586 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289716677 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289716858 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289716949 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289717130 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289717221 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289717403 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289717956 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289718047 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289718319 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289718410 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289718501 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289718691 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289718782 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000234544503 | 87,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227924154 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289052317 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000230825599 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000230825889 | 15,91 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000237243598 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289663142 | 105,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000246364964 | 236,42 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000237243226 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000243425990 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000243426172 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245355109 | 1.688,06 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000246365344 | 265,57 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000236190046 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000250822789 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000237243871 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289663061 | 24,40 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247532610 | 63,61 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000249559455 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000226404116 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000287195107 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288202509 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219207762 | 520,32 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 28/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000232976732 | 94,09 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219207594 | 25,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248527408 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000228881523 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248700819 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000216037656 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000250822470 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000224497065 | 107,23 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000224497247 | 107,23 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000224494218 | 209,24 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000221190189 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000224494015 | 49,67 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000238787601 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000215276767 | 53,96 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000244574710 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000226024174 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265467490 | 55,15 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000233692599 | 735,38 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000237070360 | 506,96 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289768505 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000284993476 | 912,19 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289768795 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000243852289 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289394262 | 141,61 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248506741 | 87,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248506876 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289773842 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289773751 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000236547616 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000235356490 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000242063642 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000244464564 | 191,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000229668996 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000244639225 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289709346 | 0,02 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000244613091 | 605,20 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000235507389 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000244901350 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000264651472 | 35,72 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000226067547 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289779876 | 2.656,51 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248360731 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241027274 | 154,33 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289411516 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248610726 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000237246320 | 305,29 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000225911968 | 198,96 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000242724703 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000225360182 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000236135007 | 389,79 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289554123 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000216575671 | 26,75 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000215993639 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289786157 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289782324 | 215,87 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265751410 | 35,72 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288991763 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000242090578 | 360,70 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000250679710 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000250679619 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219280387 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000250679405 | 31,80 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000221342079 | 38,91 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000250679585 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000235714352 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000249285821 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000235715269 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000249445504 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000216090889 | 388,43 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000215903045 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265024183 | 43,94 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000230813293 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000215143616 | 53,96 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000244612130 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288936857 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000237639673 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265104259 | 35,72 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000229444586 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000231255514 | 296,64 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000231256138 | 178,48 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000231255298 | 108,45 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000231255883 | 19,15 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000231256459 | 226,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288805794 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000240659137 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | ABONO RECIBO : 000247220614 570001 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000246367338 | 219,19 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000237245885 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000237245513 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000246367128 | 46,87 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000246366765 | 46,87 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000246366921 | 238,67 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000228310559 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247375213 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289767589 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219961932 | 450,26 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248201637 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265555967 | 29,65 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265555858 | 35,72 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000218468055 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000233898075 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247553107 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000233897430 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000242562595 | 425,30 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000233395529 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000249279616 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000246821034 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000246820943 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289443844 | 57,33 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227153534 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000217397592 | 459,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000217397151 | 296,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000217397320 | 477,89 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000216774765 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288184937 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289203862 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289203968 | 419,09 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000236845698 | 275,22 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000236843895 | 19,17 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289204016 | 127,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227667312 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000246443650 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289204107 | 126,81 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000236845913 | 72,80 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289204220 | 127,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289204311 | 127,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289204416 | 127,65 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289204506 | 129,89 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265040464 | 121,40 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265040388 | 89,07 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248939018 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000229476201 | 110,33 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000233931779 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000232078313 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000225958651 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000233521398 | 44,42 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000244482588 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245255214 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000217006711 | 208,38 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000240951617 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000224340303 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000231320737 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000240623899 | 143,59 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000240138325 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265419894 | 29,65 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247116244 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288192174 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000216588208 | 136,50 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000228675627 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000217918358 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289805873 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265268170 | 29,65 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000222293594 | 301,11 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000222294783 | 301,11 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289815159 | 108,67 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248235954 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248610688 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000285018720 | 211,18 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000226905957 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289420048 | 108,68 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245655644 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000235612544 | 152,80 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245654274 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245655845 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000239852868 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000239852686 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289325009 | 578,93 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289821497 | 160,27 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000245358257 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000250702843 | 94,09 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000220167058 | 29,57 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000234212289 | 31,80 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289819534 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000220020027 | 6.107,62 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289727610 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248452829 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000229545682 | 94,09 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000229545954 | 94,09 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000229543762 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000229544383 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000217031175 | 379,73 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219577735 | 205,44 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000237765128 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000238693241 | 240,57 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000249836068 | 94,09 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219824131 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000222201278 | 251,76 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000236703981 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000240557731 | 31,80 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289828780 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289198321 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289198503 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289198693 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000240204354 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000285004910 | 430,77 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000285005017 | 26,33 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247441427 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000242048772 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000244548303 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000233652763 | 299,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000226008612 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000244548584 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289688071 | 83,90 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000250489285 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289798976 | 810,94 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000236225340 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265061651 | 61,18 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000244482125 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000220579369 | 32,98 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000220579103 | 34,30 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000234211950 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247939737 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265937107 | 50,23 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000232724375 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000247323681 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | ABONO RECIBO : 000238741392 570001 | 199,51 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000246061096 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000238741577 | 19,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000242621487 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000238318514 | 148,26 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000228932522 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241760817 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000221425462 | 129,61 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000219337208 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000243152748 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000243152385 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000243152577 | 31,80 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000243152148 | 63,61 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000235837984 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000223796195 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000228606071 | 172,44 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000232455424 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000232403034 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000232402771 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000242615807 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000242272196 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000264514658 | 29,76 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289835160 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289835251 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289835342 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289835432 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289835523 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289835614 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289835705 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289835895 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289835986 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289836077 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289836168 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289836258 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289836440 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289836621 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289836811 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289833972 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289834062 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289834153 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289834244 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289834335 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289834425 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289834516 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289834607 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289834797 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289834888 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289834979 | 3,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000215376879 | 53,96 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289819979 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000241176970 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248516428 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000218411120 | 55,77 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000246581192 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000242690939 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000288973631 | 50,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289335987 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000240403310 | 194,55 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000240403144 | 50,37 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000228664447 | 44,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000228664739 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227573121 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000227574038 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000225225637 | 239,19 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289265581 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289265447 | 194,36 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289265278 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289265321 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000248114155 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000237023446 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289787480 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289787389 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289310608 | 362,75 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265528215 | 58,26 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265819769 | 58,26 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289850107 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289810684 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289754423 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000264668494 | 35,72 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265623663 | 58,26 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000265178747 | 35,72 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289860843 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 0000000000 | 570001 ABONO RECIBO : 000289818792 | 216,24 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| Total (Cobros/Pagos): | | | | 179.186,00 | 0,00 | | |
| Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR: | | | | | 179.186,00 | | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211032640 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 0,15 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211032703 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 19,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211032712 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 53,75 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211032902 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 55,41 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211032903 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 221,63 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033034 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 15,79 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033046 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 106,45 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033051 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 59,64 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033060 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 59,64 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033068 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 59,64 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033100 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 920,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033165 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 97,44 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033223 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 221,63 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033267 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033314 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 197,92 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033348 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 667,88 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033349 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 573,77 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033352 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 153,65 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033362 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 172,50 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033370 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 474,10 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033400 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 6,03 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033407 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 56,87 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033411 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 110,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033424 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 66,62 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033433 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 46,86 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033434 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 46,86 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033442 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 21,91 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033444 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 23,43 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033448 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 93,44 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033489 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 2.907,96 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033494 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 672,77 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033515 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 20,17 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033517 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 77,95 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033523 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 49,29 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033529 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 77,95 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033584 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 177,02 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033638 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033687 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 613,20 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033696 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 396,30 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033697 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 132,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033719 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 42,28 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033724 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 34,08 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033729 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 51,75 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033730 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 34,08 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033732 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 71,94 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033747 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 34,08 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033753 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 34,08 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033762 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 17,04 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033771 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 106,02 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033774 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 159,66 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033844 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 0,02 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033857 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 155,90 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033870 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 155,90 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033871 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 77,95 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033906 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 177,02 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033928 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 65,09 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033943 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 292,27 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211033992 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 54,35 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034080 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 387,14 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034086 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 1.663,98 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034091 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 152,64 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034113 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 150,72 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034123 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 202,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034132 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 132,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034135 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 151,18 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034137 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 224,87 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034144 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 644,11 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034153 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 34,08 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034157 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 151,46 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034159 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 42,28 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034167 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 144,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034172 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 34,08 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034173 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 417,77 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034176 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 243,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034180 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 34,08 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034182 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 89,61 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034187 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 12,62 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034191 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 42,28 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034196 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 34,08 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034198 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 117,38 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034206 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 34,08 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034209 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 17,04 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034215 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 322,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034232 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 429,97 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034233 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 115,38 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034325 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 945,18 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034365 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 155,90 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034371 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 155,90 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034389 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 155,90 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034403 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 77,95 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034406 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 77,95 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034412 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 155,90 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034442 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 57,05 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034458 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 177,02 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034496 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 600,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034603 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 21,50 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034604 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 5,77 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034647 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 45,65 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028570 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 3.615,31 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028572 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 1.330,04 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028573 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 88,57 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028583 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 804,61 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028591 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 2.289,43 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028592 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 268,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028595 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 350,81 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028596 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 640,90 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028608 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 8.013,95 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028614 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 8.073,43 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028621 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 211,18 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028623 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 5.212,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028625 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 932,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028627 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 994,27 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028635 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 3.631,38 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028641 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 395,51 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028658 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 2.319,87 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028662 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 615,91 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028674 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 1.080,53 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028675 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 1.608,02 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028678 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 3.262,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028679 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 18,61 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028690 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 3.169,40 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028693 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 4.380,42 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028695 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 734,07 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028711 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 2.993,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028716 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 1.278,82 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028723 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 5.816,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028724 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 1.099,30 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028726 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 1.060,17 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028732 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 263,79 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028738 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 909,04 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028740 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 237,28 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028741 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 258,74 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028750 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 1.310,12 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028751 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 34,08 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028754 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 1.811,19 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028762 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 2.505,37 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028764 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 271,37 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028766 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 427,55 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028772 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 299,76 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028777 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 140,10 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028791 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 521,90 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028794 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 556,29 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028801 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 314,28 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028802 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 380,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028804 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 578,38 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028811 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 428,50 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028814 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 1.120,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028816 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 183,65 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028825 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 462,57 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028829 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 539,56 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028833 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 79,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028841 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 11,68 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028842 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 127,80 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028845 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 96,04 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028848 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 85,20 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028853 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 8,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028856 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 48,91 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028859 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 63,75 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028868 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 4.701,63 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028869 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 188,61 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028887 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 106,20 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028888 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 557,61 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028891 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 912,19 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028894 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 457,10 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028897 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 111,17 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028919 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 4.521,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028928 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 30,73 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028941 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 7.817,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028955 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 357,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028983 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 5.214,99 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028984 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 359,61 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029011 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 3.580,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029028 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 308,04 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006077 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006078 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006079 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006080 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 61,18 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006153 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 75,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006154 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 8,95 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006162 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006173 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006174 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 29,76 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006177 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 111,32 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006184 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 987,88 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006195 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 71,37 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006204 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 630,01 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006205 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 396,36 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006206 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 26,50 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006210 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 81,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006215 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 576,67 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006229 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 13,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006230 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 35,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006231 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 55,15 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029030 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 857,45 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029032 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 272,82 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029039 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 116,92 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029046 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 155,90 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029048 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 311,80 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029049 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 311,80 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029059 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 1.247,20 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029066 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 1.325,15 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029073 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 1.013,35 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029075 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 389,75 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029077 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 105,90 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029085 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 545,65 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029090 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 155,90 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029100 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 155,90 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029103 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 389,75 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029106 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 194,87 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029117 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 77,95 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029118 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 467,70 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029120 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 467,70 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029121 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 77,95 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029129 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 584,62 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029132 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 1.013,35 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029136 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 233,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029147 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 311,80 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029153 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 389,75 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029157 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 178,23 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029159 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 28,34 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029164 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 188,10 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029169 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 197,35 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029170 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 95,15 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029171 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 90,50 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029180 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 426,68 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029183 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 406,62 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029190 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 236,16 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029192 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 28,24 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029193 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 899,40 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029198 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 35,46 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029204 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 288,13 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029214 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 188,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029217 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 89,51 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029220 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 138,94 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029223 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 156,27 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029224 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 16,86 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029233 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 47,84 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029235 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 217,20 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029237 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 56,48 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029244 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 70,64 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029248 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 322,80 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029251 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 63,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029253 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 84,70 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029259 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 63,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029266 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 23,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029273 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 23,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029281 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 47,20 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029286 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 23,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029291 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 108,68 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029298 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 469,92 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029301 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 160,92 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029305 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 102,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029309 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 51,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029322 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 51,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029323 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 51,46 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029325 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 343,24 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029335 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 51,39 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029343 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 160,40 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029352 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029353 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 300,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029354 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029361 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029362 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029363 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029364 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 600,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029383 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029387 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029393 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029422 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029432 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029448 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029455 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029456 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029457 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029469 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 200,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029470 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029476 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 300,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029481 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 460,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029489 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 500,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029490 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 150,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029491 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 350,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029499 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 450,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029501 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 500,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029508 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 800,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029512 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 600,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029514 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 650,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029519 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 750,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029525 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029532 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 360,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029541 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 350,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029545 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 400,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029549 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 650,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029552 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 100,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029554 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 1.050,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029557 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 960,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029563 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 900,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029571 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 400,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029574 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 1.150,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029577 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 850,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029632 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 47,58 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029652 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 287,52 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029653 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 235,08 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029660 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 70,66 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029661 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 20,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029677 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 473,30 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029678 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 13,43 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029679 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 53,98 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029680 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 115,77 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029691 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 617,43 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029694 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 557,94 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029695 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 10,31 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029707 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 749,28 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029712 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 85,36 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029716 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 242,17 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029717 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 144,26 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029718 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 31,50 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029724 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 5,56 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029732 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 50,67 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029744 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 229,87 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029759 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 283,96 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029764 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 234,28 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029765 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 10,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029771 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 270,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029772 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 0,84 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029777 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 79,61 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029778 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 10,12 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029781 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 100,94 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029782 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 10,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029787 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 348,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029797 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 261,26 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029798 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 15,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029816 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 152,86 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029822 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 137,45 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029823 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 40,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029827 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 132,34 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029852 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 422,79 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029853 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 116,43 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029861 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 13,02 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029866 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 673,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029867 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 67,23 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029869 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 23,08 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029891 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 203,60 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029892 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 67,02 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029903 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 40,00 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029908 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 39,58 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029917 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 9,37 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029922 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 21,30 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029924 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 16,31 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029925 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 10,87 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029935 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 50,67 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029936 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 9,32 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029951 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 11,08 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029952 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 198,85 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029961 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 188,38 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029962 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 58,45 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029964 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 11,41 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029991 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 158,68 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029992 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 73,63 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030000 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 5,79 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030006 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 387,18 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030007 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 43,15 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030009 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 5,64 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030032 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 141,49 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030033 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 57,25 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030045 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 29,47 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030051 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 34,91 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030060 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 64,96 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030065 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 15,78 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030067 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 12,55 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030068 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 4,84 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030079 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 33,91 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030080 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 25,08 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030095 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 78,42 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030096 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 121,76 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030105 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 114,14 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030106 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 24,83 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030109 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 2,22 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030132 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 2,30 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030139 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 4,77 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030141 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 4,18 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030158 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 8,41 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030159 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 14,31 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030166 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 4,77 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030176 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 9,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030178 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 19,08 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030180 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 14,31 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210030199 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 9,54 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 420210001301 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 566,09 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 420210001339 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 269,11 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 420210001346 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 58,51 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 420210001377 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 68,30 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 420210001382 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 459,76 | 0,00 | 25/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|

MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------|------------|--|
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 420210001404 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 548,95 | 0,00 | 25/02/2022 | |
| Total (Cobros/Pagos): | | | | 179.242,30 | 0,00 | | |
| Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR: | | | | 179.242,30 | | | |

| Conciliado | FECHA | Revisado | FECHA |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANCA MARCH
Nº CUENTA: ES32 0061 0191 0085170115
COD. CUENTA: 140001
CUENTA CONTABLE: 140

Saldo Bancario: **302.767,77**

Movimientos bancarios no conciliados 0,00

Cobros en bancos no contabilizados: 0,00

Pagos en bancos no contabilizados: 0,00

Movimientos empresa no conciliados: 0,00

Cobros contabilizados no en bancos: 0,00

Pagos contabilizados no en bancos: 0,00

Saldo Contable: **302.767,77**

Descuadres: **0,00**



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANCA MARCH
Nº CUENTA: ES36 0061 0191 0085140118
COD. CUENTA: 141001
CUENTA CONTABLE: 141

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Saldo Bancario: | 0,00 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 0,00 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANCA MARCH
Nº CUENTA: ES44 0061 0191 0085150111
COD. CUENTA: 142001
CUENTA CONTABLE: 142

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Saldo Bancario: | 0,00 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 0,00 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANCA MARCH
Nº CUENTA: ES38 0061 0191 0085160113
COD. CUENTA: 143001
CUENTA CONTABLE: 143

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Saldo Bancario: | 76.373,48 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 74.602,44 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 75.046,18 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | -443,74 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 1.771,04 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|

MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|--|-----------|---------|------------|--|
| 04/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | | 59.134,40 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 04/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | | 7.356,62 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 05/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | | 2.281,89 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 11/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | | 0,00 | -188,24 | 18/05/2022 | |
| 12/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | | 0,00 | -128,72 | 18/05/2022 | |
| 22/11/2021 | 22/11/2021 | 0000000000 | | 2.067,56 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 07/12/2021 | 06/12/2021 | 0000000000 | | 2.148,55 | 0,00 | 31/05/2022 | |
| 13/12/2021 | 06/12/2021 | 0000000000 | | 0,00 | -126,78 | 31/05/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | | 2.057,16 | 0,00 | 31/05/2022 | |

Total (Cobros/Pagos):

75.046,18

-443,74

Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:

74.602,44

| Conciliado | FECHA | Revisado | FECHA |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANCA MARCH
Nº CUENTA: ES26 0061 0191 0085180117
COD. CUENTA: 144001
CUENTA CONTABLE: 144

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Bancario: | 502.321,20 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 502.321,20 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANCA MARCH
Nº CUENTA: ES20 0061 0191 0085190119
COD. CUENTA: 145001
CUENTA CONTABLE: 145

| | |
|---------------------------------------------|--------------|
| Saldo Bancario: | 0,00 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 15.577,55 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 15.577,55 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 15.662,96 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 15.662,96 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 85,41 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 11/01/2021 | 08/01/2021 | 0000000000 | | 14,59 | 0,00 | | |
| 03/12/2021 | 02/12/2021 | 0000000000 | | 3.048,07 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 09/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | | 100,00 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 10/12/2021 | 09/12/2021 | 0000000000 | | 301,66 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 13/12/2021 | 10/12/2021 | 0000000000 | | 214,63 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 14/12/2021 | 13/12/2021 | 0000000000 | | 100,00 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 15/12/2021 | 14/12/2021 | 0000000000 | | 3.869,38 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 16/12/2021 | 15/12/2021 | 0000000000 | | 1.867,51 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 17/12/2021 | 16/12/2021 | 0000000000 | | 437,20 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 21/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | | 478,59 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 22/12/2021 | 21/12/2021 | 0000000000 | | 913,09 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 23/12/2021 | 22/12/2021 | 0000000000 | | 789,54 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 24/12/2021 | 23/12/2021 | 0000000000 | | 588,19 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 27/12/2021 | 24/12/2021 | 0000000000 | | 548,95 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 29/12/2021 | 28/12/2021 | 0000000000 | | 434,17 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 30/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | | 746,35 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 30/12/2021 | 0000000000 | | 1.125,63 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| Total (Cobros/Pagos): | | | | 15.577,55 | 0,00 | | |
| Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR: | | | | | 15.577,55 | | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034095 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 1.530,75 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120211034378 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 311,80 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028574 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 239,68 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028582 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 613,09 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028585 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 92,38 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028600 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 135,08 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028602 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 509,38 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028613 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 223,51 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028620 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 384,86 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028626 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 631,72 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028629 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 197,04 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028634 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 1.530,75 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028691 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 325,81 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028718 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 330,23 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028734 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 34,08 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028753 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 34,08 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028759 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 466,36 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028765 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 42,28 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028768 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 112,00 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028812 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 12,62 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028957 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 3.048,07 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210028999 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 1.360,03 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006158 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 325,27 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 320210006213 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 81,85 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029041 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 77,95 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029054 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 77,95 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029056 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 77,95 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029065 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 155,90 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029071 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 77,95 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029076 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 77,95 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029079 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 77,95 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029084 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 311,80 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029130 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 77,95 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029155 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 77,95 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029175 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 28,24 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029201 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 28,24 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029480 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 300,00 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029496 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 100,00 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029506 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 150,00 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029516 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 100,00 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029522 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 100,00 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029526 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 100,00 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029548 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 100,00 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029565 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 50,00 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029575 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 50,00 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029578 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 100,00 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029671 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 10,22 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029682 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 10,65 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029687 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 30,78 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029699 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 20,68 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029703 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 46,46 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029713 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 37,59 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029715 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 268,44 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029721 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 19,35 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029766 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 20,82 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029801 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 20,41 | 0,00 | 28/02/2022 | |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|

MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR

| | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|-------------------------|--------|------|------------|--|
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 120210029824 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 11,98 | 0,00 | 28/02/2022 | |
| 31/12/2021 | 31/12/2021 | 420210001387 | COBROS HASTA 31-12-2021 | 295,08 | 0,00 | 28/02/2022 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|--|--|
| Total (Cobros/Pagos): | | | | 15.662,96 | 0,00 | | |
| Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR: | | | | | 15.662,96 | | |

| Conciliado | FECHA | | Revisado | FECHA |
|------------|-------|--|----------|-------|
| | | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAIXABANK
Nº CUENTA: ES35 2100 9169 2200047846
COD. CUENTA: 151001
CUENTA CONTABLE: 151

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Bancario: | 880.329,44 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 314,86 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 314,86 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 880.014,58 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|

MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------|--|
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 00491881-CABILDO INSULAR DE GRAN | 168,09 | 0,00 | 12/05/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 00491881-CABILDO INSULAR DE GRAN | 74,34 | 0,00 | 12/05/2022 | |
| 29/12/2021 | 29/12/2021 | 0000000000 | 00491881-CABILDO INSULAR DE GRAN | 72,43 | 0,00 | 12/05/2022 | |
| Total (Cobros/Pagos): | | | | 314,86 | 0,00 | | |
| Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR: | | | | | 314,86 | | |

| Conciliado | FECHA | Revisado | FECHA |
|------------|-------|----------|-------|
|------------|-------|----------|-------|



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAIXABANK
Nº CUENTA: ES14 2100 5897 1300009870
COD. CUENTA: 160
CUENTA CONTABLE: 166

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Saldo Bancario: | 0,00 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 0,00 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANKIA
Nº CUENTA: ES32 2038 9024 6000010396
COD. CUENTA: 160001
CUENTA CONTABLE: 160

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Saldo Bancario: | 0,00 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 0,00 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAIXABANK
Nº CUENTA: ES37 2100 5897 1300029193
COD. CUENTA: 161
CUENTA CONTABLE: 169

Saldo Bancario: **17,67**

Movimientos bancarios no conciliados -1.273,98

Cobros en bancos no contabilizados: 0,00

Pagos en bancos no contabilizados: -1.273,98

Movimientos empresa no conciliados: 0,00

Cobros contabilizados no en bancos: 0,00

Pagos contabilizados no en bancos: 0,00

Saldo Contable: **1.291,65**

Descuadres: **0,00**



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|

MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--|--|
| 23/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | P3803800F071DETIR140463483 EXCMO. | 0,00 | -145,88 | | |
| 23/11/2021 | 22/11/2021 | 0000000000 | P3803800F071DETIR141007660 EXCMO. | 0,00 | -1.128,10 | | |
| Total (Cobros/Pagos): | | | | 0,00 | -1.273,98 | | |
| Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR: | | | | | -1.273,98 | | |

| Conciliado | FECHA | | Revisado | FECHA |
|------------|-------|--|----------|-------|
| | | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANKIA
Nº CUENTA: ES80 2038 9024 6000010162
COD. CUENTA: 161001
CUENTA CONTABLE: 161

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Saldo Bancario: | 0,00 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 0,00 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAIXABANK
Nº CUENTA: ES97 2100 5897 1300058668
COD. CUENTA: 163
CUENTA CONTABLE: 167

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Bancario: | 817.111,75 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 817.111,75 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANKIA
Nº CUENTA: ES33 2038 9024 6000010279
COD. CUENTA: 163001
CUENTA CONTABLE: 163

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Saldo Bancario: | 0,00 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 0,00 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAIXABANK
Nº CUENTA: ES02 2100 5897 1300066879
COD. CUENTA: 164
CUENTA CONTABLE: 168

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Bancario: | 450.386,26 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 450.386,26 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANKIA
Nº CUENTA: ES12 2038 9024 6000010414
COD. CUENTA: 164001
CUENTA CONTABLE: 164

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Saldo Bancario: | 0,00 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 0,00 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANCO SANTANDER
Nº CUENTA: ES85 0030 1852 0870000271
COD. CUENTA: 170001
CUENTA CONTABLE: 170

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Saldo Bancario: | 34.960,11 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 34.960,11 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANCO POPULAR
Nº CUENTA: ES88 0075 0144 0660001965
COD. CUENTA: 171001
CUENTA CONTABLE: 171

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Saldo Bancario: | 64.976,13 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 64.976,13 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANCO POPULAR
Nº CUENTA: ES03 0075 0144 0630002612
COD. CUENTA: 172001
CUENTA CONTABLE: 172

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Saldo Bancario: | 0,00 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 0,00 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANCO POPULAR
Nº CUENTA: ES21 0075 0144 0630002721
COD. CUENTA: 173001
CUENTA CONTABLE: 173

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Saldo Bancario: | 92.939,75 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 92.939,75 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BBVA
Nº CUENTA: ES07 0182 5717 0711500633
COD. CUENTA: 180001
CUENTA CONTABLE: 180

Saldo Bancario: **1.275.117,91**

Movimientos bancarios no conciliados 1.272.208,31

Cobros en bancos no contabilizados: 1.284.413,75

Pagos en bancos no contabilizados: -12.205,44

Movimientos empresa no conciliados: 0,00

Cobros contabilizados no en bancos: 0,00

Pagos contabilizados no en bancos: 0,00

Saldo Contable: **2.909,60**

Descuadres: **0,00**



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | | |
| 12/11/2020 | 05/11/2020 | 5925445938 | ES97071P3803800F | C000003 | 0,00 | -1.832,99 | | |
| 19/11/2020 | 05/11/2020 | 5925445938 | ES97071P3803800F | C000003 | 0,00 | -150,13 | | |
| 04/11/2021 | 04/11/2021 | 5925445938 | ES97010P3803800F | PREPRE: | 1.069.593,76 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 04/11/2021 | 04/11/2021 | 5925445938 | ES97012P3803800F | PREPRE: | 99.054,64 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 04/11/2021 | 04/11/2021 | 5925445938 | ES97012P3803800F | C000003: | 0,00 | -1.658,20 | 18/05/2022 | |
| 05/11/2021 | 05/11/2021 | 5925445938 | ES97071P3803800F | PREPRE: | 32.206,03 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 05/11/2021 | 05/11/2021 | 5925445938 | ES97071P3803800F | C000003: | 0,00 | -36,24 | 18/05/2022 | |
| 11/11/2021 | 04/11/2021 | 5925445938 | ES97010P3803800F | C000003: | 0,00 | -2.045,68 | 18/05/2022 | |
| 11/11/2021 | 04/11/2021 | 5925445938 | ES97012P3803800F | C000003: | 0,00 | -2.038,95 | 18/05/2022 | |
| 12/11/2021 | 05/11/2021 | 5925445938 | ES97071P3803800F | C000003: | 0,00 | -1.440,71 | 18/05/2022 | |
| 22/11/2021 | 22/11/2021 | 5925445938 | ES97071P3803800F | PREPRE: | 24.188,38 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 22/11/2021 | 22/11/2021 | 5925445938 | ES97071P3803800F | C000003: | 0,00 | -84,04 | 18/05/2022 | |
| 29/11/2021 | 22/11/2021 | 5925445938 | ES97071P3803800F | C000003: | 0,00 | -1.190,89 | 18/05/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 5925445938 | ES97011P3803800F | PREPRE: | 831,71 | 0,00 | 27/05/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 5925445938 | ES97001P3803800F | PREPRE: | 2.066,18 | 0,00 | 27/05/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 5925445938 | ES97003P3803800F | PREPRE: | 192,78 | 0,00 | 27/05/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 5925445938 | ES97011P3803800F | C000003: | 0,00 | -75,61 | 27/05/2022 | |
| 03/12/2021 | 05/11/2021 | 5925445938 | ES97071P3803800F | C000003: | 0,00 | -117,07 | 18/05/2022 | |
| 07/12/2021 | 06/12/2021 | 5925445938 | ES97071P3803800F | PREPRE: | 31.024,37 | 0,00 | 27/05/2022 | |
| 09/12/2021 | 01/12/2021 | 5925445938 | ES97003P3803800F | C000003: | 0,00 | -47,76 | 27/05/2022 | |
| 13/12/2021 | 06/12/2021 | 5925445938 | ES97071P3803800F | C000003: | 0,00 | -1.163,83 | 27/05/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 5925445938 | ES97071P3803800F | PREPRE: | 25.156,99 | 0,00 | 27/05/2022 | |
| 21/12/2021 | 21/12/2021 | 5925445938 | ES97071P3803800F | PREPRE: | 98,91 | 0,00 | 27/05/2022 | |
| 27/12/2021 | 06/12/2021 | 5925445938 | ES97071P3803800F | C000003: | 0,00 | -49,58 | 27/05/2022 | |
| 27/12/2021 | 20/12/2021 | 5925445938 | ES97071P3803800F | C000003: | 0,00 | -273,76 | 27/05/2022 | |
| Total (Cobros/Pagos): | | | | | 1.284.413,75 | -12.205,44 | | |
| Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR: | | | | | | 1.272.208,31 | | |

| Conciliado | FECHA | Revisado | FECHA |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BBVA
Nº CUENTA: ES05 0182 5717 0711500619
COD. CUENTA: 181001
CUENTA CONTABLE: 181

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Saldo Bancario: | 0,00 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 0,00 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
|------------|-------|----------|-------|



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BBVA
Nº CUENTA: ES46 0182 5717 0711500657
COD. CUENTA: 182001
CUENTA CONTABLE: 182

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Bancario: | 104.681,78 |
| Movimientos bancarios no conciliados | -320,90 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 96,75 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | -417,65 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 105.002,68 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 25/05/2018 | 24/05/2018 | 5925150065 | 0010063671631003188194 | 96,75 | 0,00 | | |
| 19/10/2018 | 19/10/2018 | 0000000000 | 001512097209 1012188337 | 0,00 | -34,68 | | |
| 05/11/2018 | 05/11/2018 | 0000000000 | 001011564177 1003188314 | 0,00 | -49,20 | | |
| 09/11/2018 | 09/11/2018 | 0000000000 | 001005674125 1011178317 | 0,00 | -102,31 | | |
| 14/11/2018 | 14/11/2018 | 0000000000 | 001000596629 1001158323 | 0,00 | -231,46 | | |
| Total (Cobros/Pagos): | | | | 96,75 | -417,65 | | |
| Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR: | | | | | -320,90 | | |

| Conciliado | FECHA | Revisado | FECHA |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BBVA
Nº CUENTA: ES60 0182 5717 0201500642
COD. CUENTA: 183001
CUENTA CONTABLE: 183

Saldo Bancario: **109.891,08**

Movimientos bancarios no conciliados 0,00

Cobros en bancos no contabilizados: 0,00

Pagos en bancos no contabilizados: 0,00

Movimientos empresa no conciliados: 0,00

Cobros contabilizados no en bancos: 0,00

Pagos contabilizados no en bancos: 0,00

Saldo Contable: **109.891,08**

Descuadres: **0,00**



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BBVA
Nº CUENTA: ES75 0182 5717 0201500666
COD. CUENTA: 185001
CUENTA CONTABLE: 185

| | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Bancario: | 1.069.117,44 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 1.069.117,44 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANCO SANTANDER
Nº CUENTA: ES71 0049 1849 2810746454
COD. CUENTA: 190001
CUENTA CONTABLE: 190

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Bancario: | 591.632,81 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 46,86 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 46,86 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 591.585,95 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 09/07/2018 | 09/07/2018 | 0000000000 | GALLO MONTERO LUCIA43816332K LU | 46,86 | 0,00 | | |
| Total (Cobros/Pagos): | | | | 46,86 | 0,00 | | |
| Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR: | | | | | 46,86 | | |

| Conciliado | FECHA | Revisado | FECHA |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

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

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Saldo Bancario: | 0,00 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 0,00 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
|------------|-------|----------|-------|



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

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

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Bancario: | 156.617,57 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 156.617,57 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANCO SANTANDER
Nº CUENTA: ES52 0049 1849 2110746438
COD. CUENTA: 193001
CUENTA CONTABLE: 193

Saldo Bancario: **695.741,02**

Movimientos bancarios no conciliados 692.710,09

Cobros en bancos no contabilizados: 707.282,33

Pagos en bancos no contabilizados: -14.572,24

Movimientos empresa no conciliados: 0,00

Cobros contabilizados no en bancos: 0,00

Pagos contabilizados no en bancos: 0,00

Saldo Contable: **3.030,93**

Descuadres: **0,00**



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|

MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|--|
| 25/09/2018 | 25/09/2018 | 0000000000 | EMISION REMESA SEPA SDD REFEREN | 94,52 | 0,00 | | |
| 04/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | EMISION REMESA SEPA SDD REFEREN | 531.066,13 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 04/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | EMISION REMESA SEPA SDD REFEREN | 84.493,11 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 04/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -6.842,45 | 18/05/2022 | |
| 04/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -1.662,90 | 18/05/2022 | |
| 05/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | EMISION REMESA SEPA SDD REFEREN | 31.720,01 | 0,00 | 18/05/2022 | |
| 05/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -268,24 | 18/05/2022 | |
| 08/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -128,98 | 18/05/2022 | |
| 08/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -1.688,80 | 18/05/2022 | |
| 09/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -65,93 | 18/05/2022 | |
| 09/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -65,18 | 18/05/2022 | |
| 10/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -43,95 | 18/05/2022 | |
| 11/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -331,98 | 18/05/2022 | |
| 11/11/2021 | 04/11/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -34,40 | 18/05/2022 | |
| 11/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -121,06 | 18/05/2022 | |
| 12/11/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -60,26 | 18/05/2022 | |
| 22/11/2021 | 22/11/2021 | 0000000000 | EMISION REMESA SEPA SDD REFEREN | 12.915,57 | 0,00 | 31/05/2022 | |
| 22/11/2021 | 22/11/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -248,28 | 31/05/2022 | |
| 23/11/2021 | 22/11/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -131,37 | 31/05/2022 | |
| 24/11/2021 | 22/11/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -66,68 | 31/05/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | EMISION REMESA SEPA SDD REFEREN | 3.621,49 | 0,00 | 31/05/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | EMISION REMESA SEPA SDD REFEREN | 439,52 | 0,00 | 31/05/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | EMISION REMESA SEPA SDD REFEREN | 1.134,15 | 0,00 | 31/05/2022 | |
| 01/12/2021 | 01/12/2021 | 0000000000 | EMISION REMESA SEPA SDD REFEREN | 99,70 | 0,00 | 31/05/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | EMISION REMESA SEPA SDD REFEREN | 28.076,44 | 0,00 | 31/05/2022 | |
| 07/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -353,05 | 31/05/2022 | |
| 09/12/2021 | 05/11/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -510,78 | 18/05/2022 | |
| 09/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -508,60 | 31/05/2022 | |
| 10/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -371,27 | 31/05/2022 | |
| 13/12/2021 | 22/11/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -112,48 | 31/05/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | EMISION REMESA SEPA SDD REFEREN | 13.621,69 | 0,00 | 31/05/2022 | |
| 20/12/2021 | 07/12/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -87,95 | 31/05/2022 | |
| 20/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -50,00 | 31/05/2022 | |
| 21/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -361,75 | 31/05/2022 | |
| 22/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -162,10 | 31/05/2022 | |
| 27/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -213,20 | 31/05/2022 | |
| 28/12/2021 | 20/12/2021 | 0000000000 | DEVOLUCION DE RECIBO | 0,00 | -80,60 | 31/05/2022 | |

Total (Cobros/Pagos): 707.282,33 -14.572,24

Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR: 692.710,09

| Conciliado | FECHA | Revisado | FECHA |
|------------|-------|----------|-------|
|------------|-------|----------|-------|



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANCO SANTANDER
Nº CUENTA: ES81 0049 1849 2710746403
COD. CUENTA: 194001
CUENTA CONTABLE: 194

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Saldo Bancario: | 0,00 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 0,00 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
|------------|-------|----------|-------|



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

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

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Saldo Bancario: | 0,00 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 0,00 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAIXABANK
Nº CUENTA: ES44 2100 9169 2200025571
COD. CUENTA: 202001
CUENTA CONTABLE: 202

| | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Bancario: | 1.944.289,49 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 1.944.289,49 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
|------------|-------|----------|-------|



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAIXABANK
Nº CUENTA: ES31 2100 9169 2200142119
COD. CUENTA: 221001
CUENTA CONTABLE: 221

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Saldo Bancario: | 80.698,16 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 80.698,16 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
|------------|-------|----------|-------|



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANCO SANTANDER
Nº CUENTA: ES52 0049 1849 2610784496
COD. CUENTA: 401001
CUENTA CONTABLE: 401

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Saldo Bancario: | 0,00 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 0,00 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANCO SANTANDER
Nº CUENTA: ES62 0049 1849 2910593615
COD. CUENTA: 405001
CUENTA CONTABLE: 405

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Saldo Bancario: | 53.216,21 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 53.216,21 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
|------------|-------|----------|-------|



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

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

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Saldo Bancario: | 0,00 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 0,00 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANCO SANTANDER
Nº CUENTA: ES14 0049 1849 2810781721
COD. CUENTA: 409001
CUENTA CONTABLE: 409

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Saldo Bancario: | 0,00 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 0,00 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAIXABANK
Nº CUENTA: ES84 2100 5897 1300049107
COD. CUENTA: 526
CUENTA CONTABLE: 527

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Saldo Bancario: | 28.725,11 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 28.725,11 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANKIA
Nº CUENTA: ES54 2038 9024 6000002675
COD. CUENTA: 526001
CUENTA CONTABLE: 526

| | |
|---------------------------------------------|-------------|
| Saldo Bancario: | 0,00 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 0,00 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAJASIETE
Nº CUENTA: ES55 3076 0001 2319090524
COD. CUENTA: 552001
CUENTA CONTABLE: 552

| | |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Saldo Bancario: | 12.374.094,09 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 12.374.094,09 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAIXABANK
Nº CUENTA: ES34 2100 2169 0200159079
COD. CUENTA: 600001
CUENTA CONTABLE: 600

Saldo Bancario: **27.558.796,47**

Movimientos bancarios no conciliados 0,00

Cobros en bancos no contabilizados: 0,00

Pagos en bancos no contabilizados: 0,00

Movimientos empresa no conciliados: 0,00

Cobros contabilizados no en bancos: 0,00

Pagos contabilizados no en bancos: 0,00

Saldo Contable: **27.558.796,47**

Descuadres: 0,00



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAIXABANK
Nº CUENTA: ES64 2100 2169 0200260923
COD. CUENTA: 602001
CUENTA CONTABLE: 602

| | |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Saldo Bancario: | 4.141,47 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 4.141,47 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: CAIXABANK
Nº CUENTA: ES14 2100 8987 0200020179
COD. CUENTA: 603001
CUENTA CONTABLE: 603

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Bancario: | 217.707,97 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 143,83 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 143,83 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 217.851,80 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
|-------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|

MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| 06/08/2020 | 06/08/2020 | 320200002224 | INGRESO EXCESIVO (DIFERENCIA EXCI | 100,17 | 0,00 | | |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | 320200002331 | INGRESO EXCESIVO (DIFERENCIA EXCI | 43,66 | 0,00 | | |
| Total (Cobros/Pagos): | | | | 143,83 | 0,00 | | |
| Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR: | | | | | 143,83 | | |

| Conciliado | FECHA | Revisado | FECHA |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BBVA
Nº CUENTA: ES11 0182 5717 0200380494
COD. CUENTA: 604001
CUENTA CONTABLE: 604

| | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Bancario: | 7.174.513,61 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 7.174.513,61 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BBVA
Nº CUENTA: ES12 0182 5717 0201505678
COD. CUENTA: 669001
CUENTA CONTABLE: 669

| | |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Saldo Bancario: | 1.272,62 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 1.272,62 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
| | | | |



Documento Conciliación Contable al 31/12/2021

EMPRESA: Ayto. de Sta. Cruz de Tenerife
BANCO: BANCO SABADELL
Nº CUENTA: ES11 0081 7710 0001518355
COD. CUENTA: 672001
CUENTA CONTABLE: 672

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Bancario: | 801.278,43 |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 |
| Movimientos empresa no conciliados: | 0,00 |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 |
| Saldo Contable: | 801.278,43 |
| Descuadres: | 0,00 |



| F.Operación | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| 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 |
|------------|-------|----------|-------|
|------------|-------|----------|-------|





Referencias del documento:

Expediente nº.- [995/2021/TSR](#)

Unidad tramitadora.- [Servicio de Tesorería y Gestión Financiera](#)

Usuario.- [MMARVEL](#)

Documento firmado electrónicamente por:

LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ - Tesorero - 04/07/2022 9:32:03

ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ-OLIVA - Interventor General - 13/07/2022 16:35:08

Modelo.- TSR_INFORME_VB_2F

INFORME ESTADO CONCILIATORIO A 31-12-2021

ASUNTO: EXPEDIENTE [995/2021/TSR](#) RELATIVO A ACTA DE ARQUEO Y ESTADO CONCILIATORIO A 31-12-2021

Firma del documento que obra en el presente expediente como Anexo II, relativo al estado Conciliatorio de los saldos de los fondos depositados en las entidades bancarias, que explica y justifica las diferencias detectadas entre los saldos contables y los bancarios a 31 de diciembre de 2021, que se resume como sigue:

| Ordina | Código Cuenta Bancaria (IBAN) | Saldo Según Entidad Bancaria (1) | Cobros Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (2) | Pagos Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (3) | Cobros Contabilizados por el Banco y no por la Entidad (4) | Pagos Contabilizados por el Banco y no por la Entidad (5) | Saldo Conciliado (6) = (1+2+5) - (3+4) | Saldo Según la Entidad (7) |
|--------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 101 | ES-71-21009169022200069656 | 2.349.033,23 | 0,00 | 0,00 | 4.623,49 | 0,00 | 2.344.409,74 | 2.344.409,74 |
| 104 | ES-43-21009169002200069191 | 294.974,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.974,94 | 294.974,94 |
| 109 | ES-08-21009169072200069769 | 134.548,91 | 0,00 | 0,00 | 7.369,03 | 0,00 | 127.179,88 | 127.179,88 |
| 111 | ES-31-21009169052200141912 | 86.914,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.914,35 | 86.914,35 |
| 112 | ES-06-21002169860200126942 | 43.515,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.515,83 | 43.515,83 |
| 120 | ES-29-21002169860200233131 | 2.970.517,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970.517,18 | 2.970.517,18 |
| 122 | ES-11-21002169810200232924 | 14.136.791,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.136.791,70 | 14.136.791,70 |
| 123 | ES-92-21002169810200233018 | 12.307,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.307,21 | 12.307,21 |
| 124 | ES-98-21002169850200232811 | 5.928.848,82 | 0,00 | 0,00 | 3.786.673,26 | 122.092,68 | 2.264.268,24 | 2.264.268,24 |
| 130 | ES-30-30769554292096134222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | ES-67-30769554222096132929 | 18.013,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.013,22 | 18.013,22 |
| 132 | ES-26-30769554232096133521 | 79.579,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.579,32 | 79.579,32 |
| 133 | ES-46-30769554272096134420 | 293.176,14 | 0,00 | 0,00 | 306.609,59 | 13.542,70 | 109,25 | 109,25 |
| 134 | ES-94-30769554212096134529 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | ES-05-30769554202096134628 | 1.863,92 | 179.242,30 | 0,00 | 179.186,00 | 0,00 | 1.920,22 | 1.920,22 |
| 140 | ES-32-00610191800085170115 | 302.767,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.767,77 | 302.767,77 |
| 141 | ES-36-00610191810085140118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | ES-44-00610191800085150111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | ES-38-00610191800085160113 | 76.373,48 | 0,00 | 0,00 | 75.046,18 | 443,74 | 1.771,04 | 1.771,04 |
| 144 | ES-26-00610191800085180117 | 502.321,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.321,20 | 502.321,20 |
| 145 | ES-20-00610191800085190119 | 0,00 | 15.662,96 | 0,00 | 15.577,55 | 0,00 | 85,41 | 85,41 |
| 151 | ES-35-21009169072200047846 | 880.329,44 | 0,00 | 0,00 | 314,86 | 0,00 | 880.014,58 | 880.014,58 |



Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14162166444775051671 en la siguiente dirección: <https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion>



| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|---------------------------------|--------|------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 160 | ES-32-20389024616000010396 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | ES-80-20389024626000010162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | ES-90-20389024656000009932 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | ES-33-20389024656000010279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | ES-12-20389024666000010414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | ES-54-20389024686000010045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | ES-14-21005897101300009870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | ES-97-21005897151300058668 | 817.111,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817.111,75 | 817.111,75 | 817.111,75 |
| 168 | ES-02-21005897111300066879 | 450.386,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.386,26 | 450.386,26 | 450.386,26 |
| 169 | ES-37-21005897151300029193 | 17,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273,98 | 1.291,65 | 1.291,65 | 1.291,65 |
| 170 | ES-85-00301852330870000271 | 34.960,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.960,11 | 34.960,11 | 34.960,11 |
| 171 | ES-88-00750144490660001965 | 64.976,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.976,13 | 64.976,13 | 64.976,13 |
| 172 | ES-03-00750144400630002612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | ES-21-00750144470630002721 | 92.939,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.939,75 | 92.939,75 | 92.939,75 |
| 180 | ES-07-01825717210711500633 | 1.275.117,91 | 0,00 | 0,00 | 1.284.413,75 | 12.205,44 | 2.909,60 | 2.909,60 | 2.909,60 |
| 181 | ES-05-01825717240711500619 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | ES-46-01825717240711500657 | 104.681,78 | 0,00 | 0,00 | 96,75 | 417,65 | 105.002,68 | 105.002,68 | 105.002,68 |
| 183 | ES-60-01825717270201500642 | 109.891,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.891,08 | 109.891,08 | 109.891,08 |
| 185 | ES-75-01825717210201500666 | 1.069.117,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.117,44 | 1.069.117,44 | 1.069.117,44 |
| 190 | ES-71-00491849122810746454 | 591.632,81 | 0,00 | 0,00 | 46,86 | 0,00 | 591.585,95 | 591.585,95 | 591.585,95 |
| 191 | ES-19-00491849122810746420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | ES-57-00491849172110746446 | 156.617,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.617,57 | 156.617,57 | 156.617,57 |
| 193 | ES-52-00491849192110746438 | 695.741,02 | 0,00 | 0,00 | 707.282,33 | 14.572,24 | 3.030,93 | 3.030,93 | 3.030,93 |
| 194 | ES-81-00491849132710746403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | ES-31-00491849142610746365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | ES-44-21009169012200025571 | 1.944.289,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.944.289,49 | 1.944.289,49 | 1.944.289,49 |
| 221 | ES-25-21009169012200142119 | 80.698,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.698,16 | 80.698,16 | 80.698,16 |
| 401 | ES-52-00491849142610784496 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | ES-62-00491849112910593615 | 53.216,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.216,21 | 53.216,21 | 53.216,21 |
| 408 | ES-59-00491849172310768946 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | ES-54-20389024646000002675 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | ES-84-21005897111300049107 | 28.725,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.725,11 | 28.725,11 | 28.725,11 |
| 552 | ES-32-30760001832319090524 | 12.374.094,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.374.094,09 | 12.374.094,09 | 12.374.094,09 |
| 600 | ES-34-21002169850200159079 | 27.558.796,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.558.796,47 | 27.558.796,47 | 27.558.796,47 |
| 602 | ES-64-21002169840200260923 | 4.141,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.141,47 | 4.141,47 | 4.141,47 |
| 603 | ES-14-21008987340200020179 | 217.707,97 | 143,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.851,80 | 217.851,80 | 217.851,80 |
| 604 | ES-11-01825717290200380494 | 7.174.513,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.174.513,61 | 7.174.513,61 | 7.174.513,61 |
| 669 | ES-12-01825717250201505678 | 1.272,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272,62 | 1.272,62 | 1.272,62 |
| 672 | ES-11-00817710060001518355 | 801.278,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.278,43 | 801.278,43 | 801.278,43 |
| | | | | | | | | | |
| | | Cuentas canceladas en el banco: | | | | | | | |



Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14162166444775051671 en la siguiente dirección: <https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion>