



Estados de Conciliación bancaria

Tipo listado: Detalle

Ejercicio: 2024

Importe: euros

A fecha: 31/12/2024

Ordinal de Tesorería: BCO-4 BBVA

Saldo: 18.655,99

Resumen

Saldo Bancario	+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación	- Pagos contabilizados pendientes de anotación	
18.655,99	0,00	0,00	
	- Cobros anotados pendientes de contabilización	+ Pagos anotados pendientes de contabilización	Saldo Conciliado
	0,00	0,00	18.655,99

Ordinal de Tesorería: BCO-8 SANTANDER CENTRAL HISPANO

Saldo: 432.386,30

Resumen

Saldo Bancario	+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación	- Pagos contabilizados pendientes de anotación	
432.386,30	0,00	0,00	
	- Cobros anotados pendientes de contabilización	+ Pagos anotados pendientes de contabilización	Saldo Conciliado
	0,00	0,00	432.386,30



Estados de Conciliación bancaria

Ejercicio: 2024
Importe: euros
A fecha: 31/12/2024

Tipo listado: Detalle

Ordinal de Tesorería: BCO-11 CaixaBank (caixa)

Saldo: 20.413,36

Resumen

Saldo Bancario	+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación	- Pagos contabilizados pendientes de anotación	
20.413,36	0,00	0,00	
	- Cobros anotados pendientes de contabilización	+ Pagos anotados pendientes de contabilización	Saldo Conciliado
	0,00	0,00	20.413,36

Ordinal de Tesorería: BCO-14 BBVA - (anterior BCL)

Saldo: 350.627,93

Resumen

Saldo Bancario	+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación	- Pagos contabilizados pendientes de anotación	
350.627,93	0,00	0,00	
	- Cobros anotados pendientes de contabilización	+ Pagos anotados pendientes de contabilización	Saldo Conciliado
	0,00	0,00	350.627,93



Estados de Conciliación bancaria

Ejercicio: 2024

Importe: euros

A fecha: 31/12/2024

Tipo listado: Detalle

Ordinal de Tesorería: BCO-37 CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA

Saldo: 176.145,38

Resumen

Saldo Bancario	+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación	- Pagos contabilizados pendientes de anotación	
176.145,38	0,00	0,00	
	- Cobros anotados pendientes de contabilización	+ Pagos anotados pendientes de contabilización	Saldo Conciliado
	0,00	0,00	176.145,38

Ordinal de Tesorería: BCO-39 CAJAMAR

Saldo: 19.452,38

Resumen

Saldo Bancario	+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación	- Pagos contabilizados pendientes de anotación	
19.452,38	0,00	0,00	
	- Cobros anotados pendientes de contabilización	+ Pagos anotados pendientes de contabilización	Saldo Conciliado
	0,00	0,00	19.452,38



Estados de Conciliación bancaria

Ejercicio: 2024
Importe: euros
A fecha: 31/12/2024

Tipo listado: Detalle

Ordinal de Tesorería: BCO-40 CaxiaBank (Bankia)

Saldo: 54.840,93

Resumen

Saldo Bancario	+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación	- Pagos contabilizados pendientes de anotación	
54.840,93	0,00	0,00	
	- Cobros anotados pendientes de contabilización	+ Pagos anotados pendientes de contabilización	Saldo Conciliado
	0,00	0,00	54.840,93

Ordinal de Tesorería: BCO-41 BANCO DE SABADELL, S.A.

Saldo: 435.879,06

Resumen

Saldo Bancario	+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación	- Pagos contabilizados pendientes de anotación	
435.879,06	0,00	0,00	
	- Cobros anotados pendientes de contabilización	+ Pagos anotados pendientes de contabilización	Saldo Conciliado
	0,00	0,00	435.879,06