

TURISMO DE GRAN CANARIA

RESUMEN DE LA CONCILIACION DE EXISTENCIAS A 31/12/2023

ENTIDAD FINANCIERA	ORD.	IBAN	SALDO BANCARIO	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR
CAIXABANK	57102	ES51 2100 2162 6002 0022 3301	53,43	53,43	0,00
CAIXABANK	57103	ES67 2100 2162 6402 0021 5542	35,11	35,11	0,00
CAIXABANK	57110	ES54 2100 7837 1113 00217457	2.874.809,86	2.874.809,86	0,00
SUBTOTAL a conciliar			2.874.898,40	2.874.898,40	0,00

PAGOS A JUSTIFICAR	ORD.	CAJA METÁLICO	SALDO OPERACIONES	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR
Caja de pagos a justificar	5740	Pagos a justificar	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL a conciliar			0,00	0,00	0,00

SUBTOTALES			SALDO EXISTENTE	SALDO CONTABLE	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR
SUBTOTAL a conciliar BANCOS			2.874.898,40	2.874.898,40	0,00
SUBTOTAL a conciliar PAGOS A JUSTIFICAR			0,00	0,00	0,00
TOTAL A CONCILIAR			2.874.898,40	2.874.898,40	0,00

EL TESORERO

LA INTERVENTORA

EL PRESIDENTE