

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

Desde Fecha 01/01/2021

Hasta Fecha 31/12/2021

	DATOS DE LA CONTABILIDAD	DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA	DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2021 (incluida).....	156.151,48	0,00	0,00
Ingresado desde dicho Arqueo	7.453.554,96	0,00	0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	7.122.786,31	0,00	0,00
Existencias a 31/12/2021	486.920,13	0,00	0,00
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2021	486.920,13	0,00	0,00
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00	0,00	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	486.920,13	0,00	0,00

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	283,10	4.571,80	4.573,64	281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000001	GLOBALCAJA (4620)	46.828,86	3.023.488,63	3.038.653,54	31.663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000002	SANTANDER (BSCH)	9.756,71	42.367,42	27.073,50	25.050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000004	EUROCAJA RURAL (6421)	9.615,01	1.554.787,79	1.344.421,51	219.981,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000005	CAIXABANK (268) ANTES	4.267,07	8.377,42	186,50	12.457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000006	GLOBALCAJA (124)	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000008	UNICAJA (7366) - LIBERBANK	45.729,60	2.363.414,40	2.277.652,99	131.491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000010	UNICAJA (7641) - LIBERBANK	1.873,22	0,00	501,16	1.372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000011	GLOBALCAJA (6913)	2.968,61	4.978,33	7.300,00	646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000013	SANCIONES GLOBALCAJA	3.936,77	1.920,00	5.700,00	156,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000014	TPV DEPORTES (7526)	2.808,63	56.036,84	58.072,60	772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000015	MERCADILLO UNICAJA (5698)	100,00	11.855,36	11.855,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000016	GLOBALCAJA (4720)	1.093,82	12.050,00	1.093,82	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000018	SANTANDER (273)-BANESTO	864,21	0,00	0,00	864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000020	EUROCAJA RURAL (9128) -	352,70	0,00	96,00	256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000021	CAIXABANK (6172)	5.350,45	42.621,81	20.652,96	27.319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000001	GLOBALCAJA 5320	14.985,70	187.867,86	190.993,13	11.860,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000002	UNICAJA (5910) - LIBERBANK	2.405,49	46.645,76	48.873,90	177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000003	SANTANDER-BSCH (228)	525,34	40.690,46	36.096,43	5.119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000004	BANKIA (143)	43,13	8.334,29	8.377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000005	EUROCAJA RURAL (4428)	2.014,02	21.515,02	21.562,49	1.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000006	CAIXABANK (4615)	196,02	22.007,77	19.025,36	3.178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	Bancos e instituciones de	122,83	0,00	0,00	122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	Bancos e instituciones de	30,19	0,00	0,00	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS CONTABILIDAD - AUXILIAR DE TESORERIA

Desde Fecha 01/01/2021

Hasta Fecha 31/12/2021

	DATOS DE LA CONTABILIDAD		DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA		DIFERENCIAS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2021 (incluida).....	156.151,48		0,00		156.151,48
Ingresado desde dicho Arqueo	7.453.554,96		0,00		7.453.554,96
Pagado desde Arqueo Anterior	7.122.786,31		0,00		7.122.786,31
Existencias a 31/12/2021	486.920,13		0,00		486.920,13
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2021	486.920,13		0,00		486.920,13
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00		0,00		0,00
Igual a las Existencias Anteriores	486.920,13		0,00		486.920,13

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DIFERENCIAS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	283,10	4.571,80	4.573,64	281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	283,10	4.571,80	4.573,64	281,26
571 000001	GLOBALCAJA (4620)	46.828,86	3.023.488,63	3.038.653,54	31.663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	46.828,86	3.023.488,63	3.038.653,54	31.663,95
571 000002	SANTANDER (BSCH)	9.756,71	42.367,42	27.073,50	25.050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.756,71	42.367,42	27.073,50	25.050,63
571 000004	EUROCAJA RURAL (6421)	9.615,01	1.554.787,79	1.344.421,51	219.981,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,01	1.554.787,79	1.344.421,51	219.981,29
571 000005	CAIXABANK (268) ANTES	4.267,07	8.377,42	186,50	12.457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,07	8.377,42	186,50	12.457,99
571 000006	GLOBALCAJA (124)	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
571 000008	UNICAJA (7366) - LIBERBANK	45.729,60	2.363.414,40	2.277.652,99	131.491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45.729,60	2.363.414,40	2.277.652,99	131.491,01
571 000010	UNICAJA (7641) - LIBERBANK	1.873,22	0,00	501,16	1.372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,22	0,00	501,16	1.372,06
571 000011	GLOBALCAJA (6913)	2.968,61	4.978,33	7.300,00	646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,61	4.978,33	7.300,00	646,94
571 000013	SANCIONES GLOBALCAJA	3.936,77	1.920,00	5.700,00	156,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,77	1.920,00	5.700,00	156,77
571 000014	TPV DEPORTES (7526)	2.808,63	56.036,84	58.072,60	772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,63	56.036,84	58.072,60	772,87
571 000015	MERCADILLO UNICAJA (5698)	100,00	11.855,36	11.855,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.855,36	11.855,36	100,00
571 000016	GLOBALCAJA (4720)	1.093,82	12.050,00	1.093,82	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,82	12.050,00	1.093,82	12.050,00
571 000018	SANTANDER (273)-BANESTO	864,21	0,00	0,00	864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	864,21	0,00	0,00	864,21
571 000020	EUROCAJA RURAL (9128) -	352,70	0,00	96,00	256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	352,70	0,00	96,00	256,70
571 000021	CAIXABANK (6172)	5.350,45	42.621,81	20.652,96	27.319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,45	42.621,81	20.652,96	27.319,30
573 000001	GLOBALCAJA 5320	14.985,70	187.867,86	190.993,13	11.860,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14.985,70	187.867,86	190.993,13	11.860,43
573 000002	UNICAJA (5910) - LIBERBANK	2.405,49	46.645,76	48.873,90	177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,49	46.645,76	48.873,90	177,35
573 000003	SANTANDER-BSCH (228)	525,34	40.690,46	36.096,43	5.119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	525,34	40.690,46	36.096,43	5.119,37
573 000004	BANKIA (143)	43,13	8.334,29	8.377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	8.334,29	8.377,42	0,00
573 000005	EUROCAJA RURAL (4428)	2.014,02	21.515,02	21.562,49	1.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,02	21.515,02	21.562,49	1.966,55
573 000006	CAIXABANK (4615)	196,02	22.007,77	19.025,36	3.178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	196,02	22.007,77	19.025,36	3.178,43
5750	Bancos e instituciones de	122,83	0,00	0,00	122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	122,83	0,00	0,00	122,83
5751	Bancos e instituciones de	30,19	0,00	0,00	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	0,00	0,00	30,19

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS CONTABILIDAD - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2021

Hasta Fecha 31/12/2021

	DATOS DE LA CONTABILIDAD	DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS	DIFERENCIAS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2021 (incluida).....	156.151,48	0,00	156.151,48
Ingresado desde dicho Arqueo	7.453.554,96	0,00	7.453.554,96
Pagado desde Arqueo Anterior	7.122.786,31	0,00	7.122.786,31
Existencias a 31/12/2021	486.920,13	0,00	486.920,13
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2021	486.920,13	0,00	486.920,13
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00	0,00	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	486.920,13	0,00	486.920,13

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DE LA CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS				DIFERENCIAS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	283,10	4.571,80	4.573,64	281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	283,10	4.571,80	4.573,64	281,26
571 000001	GLOBALCAJA (4620)	46.828,86	3.023.488,63	3.038.653,54	31.663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	46.828,86	3.023.488,63	3.038.653,54	31.663,95
571 000002	SANTANDER (BSCH)	9.756,71	42.367,42	27.073,50	25.050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.756,71	42.367,42	27.073,50	25.050,63
571 000004	EUROCAJA RURAL (6421)	9.615,01	1.554.787,79	1.344.421,51	219.981,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,01	1.554.787,79	1.344.421,51	219.981,29
571 000005	CAIXABANK (268) ANTES	4.267,07	8.377,42	186,50	12.457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,07	8.377,42	186,50	12.457,99
571 000006	GLOBALCAJA (124)	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
571 000008	UNICAJA (7366) - LIBERBANK	45.729,60	2.363.414,40	2.277.652,99	131.491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45.729,60	2.363.414,40	2.277.652,99	131.491,01
571 000010	UNICAJA (7641) - LIBERBANK	1.873,22	0,00	501,16	1.372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,22	0,00	501,16	1.372,06
571 000011	GLOBALCAJA (6913)	2.968,61	4.978,33	7.300,00	646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,61	4.978,33	7.300,00	646,94
571 000013	SANCIONES GLOBALCAJA	3.936,77	1.920,00	5.700,00	156,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,77	1.920,00	5.700,00	156,77
571 000014	TPV DEPORTES (7526)	2.808,63	56.036,84	58.072,60	772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,63	56.036,84	58.072,60	772,87
571 000015	MERCADILLO UNICAJA (5698)	100,00	11.855,36	11.855,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.855,36	11.855,36	100,00
571 000016	GLOBALCAJA (4720)	1.093,82	12.050,00	1.093,82	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,82	12.050,00	1.093,82	12.050,00
571 000018	SANTANDER (273)-BANESTO	864,21	0,00	0,00	864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	864,21	0,00	0,00	864,21
571 000020	EUROCAJA RURAL (9128) -	352,70	0,00	96,00	256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	352,70	0,00	96,00	256,70
571 000021	CAIXABANK (6172)	5.350,45	42.621,81	20.652,96	27.319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,45	42.621,81	20.652,96	27.319,30
573 000001	GLOBALCAJA 5320	14.985,70	187.867,86	190.993,13	11.860,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14.985,70	187.867,86	190.993,13	11.860,43
573 000002	UNICAJA (5910) - LIBERBANK	2.405,49	46.645,76	48.873,90	177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,49	46.645,76	48.873,90	177,35
573 000003	SANTANDER-BSCH (228)	525,34	40.690,46	36.096,43	5.119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	525,34	40.690,46	36.096,43	5.119,37
573 000004	BANKIA (143)	43,13	8.334,29	8.377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	8.334,29	8.377,42	0,00
573 000005	EUROCAJA RURAL (4428)	2.014,02	21.515,02	21.562,49	1.966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,02	21.515,02	21.562,49	1.966,55
573 000006	CAIXABANK (4615)	196,02	22.007,77	19.025,36	3.178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	196,02	22.007,77	19.025,36	3.178,43
5750	Bancos e instituciones de	122,83	0,00	0,00	122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	122,83	0,00	0,00	122,83
5751	Bancos e instituciones de	30,19	0,00	0,00	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	0,00	0,00	30,19

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA
DIFERENCIAS AUXILIAR DE TESORERIA - EXTRACTOS BANCARIOS

Desde Fecha 01/01/2021

Hasta Fecha 31/12/2021

	DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA		DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS		DIFERENCIAS
Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2021 (incluida).....	0,00		0,00		0,00
Ingresado desde dicho Arqueo	0,00		0,00		0,00
Pagado desde Arqueo Anterior	0,00		0,00		0,00
Existencias a 31/12/2021	0,00		0,00		0,00
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2021	0,00		0,00		0,00
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00		0,00		0,00
Igual a las Existencias Anteriores	0,00		0,00		0,00

CUENTA	DENOMINACION	DATOS DEL FICHERO AUXILIAR DE TESORERIA				DATOS DE EXTRACTOS BANCARIOS				DIFERENCIAS			
		SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000001	GLOBALCAJA (4620)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000002	SANTANDER (BSCH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000004	EUROCAJA RURAL (6421)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000005	CAIXABANK (268) ANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000006	GLOBALCAJA (124)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000008	UNICAJA (7366) - LIBERBANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000010	UNICAJA (7641) - LIBERBANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000011	GLOBALCAJA (6913)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000013	SANCIONES GLOBALCAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000014	TPV DEPORTES (7526)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000015	MERCADILLO UNICAJA (5698)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000016	GLOBALCAJA (4720)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000018	SANTANDER (273)-BANESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000020	EUROCAJA RURAL (9128) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 000021	CAIXABANK (6172)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000001	GLOBALCAJA 5320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000002	UNICAJA (5910) - LIBERBANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000003	SANTANDER-BSCH (228)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000004	BANKIA (143)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000005	EUROCAJA RURAL (4428)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 000006	CAIXABANK (4615)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	Bancos e instituciones de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	Bancos e instituciones de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00