

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA

EJERCICIO:	2021		
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL:	31/12/2021		
BANCO:	CAIXABANK		
CUENTA:	ES55.2100.8735.0313.0038.9338		
SALDO AL:	31/12/2021	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	109.770,89 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 (B)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,00 (C)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,09 (D)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	26/02/18	Endesa SA, transferencia	0,09

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 0,00 (E)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL		(A+B-C-D+E)	109.770,80 (F)
SALDO AL	31/12/2021	SEGÚN AYUNTAMIENTO	109.770,80
		DIFERENCIAS (F-G)	0,00

En la Villa de Santa Brígida, a la fecha de la firma al margen

La Tesorera,