

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

EJERCICIO:	2021		
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL:	31/12/2021		
BANCO:	BANCO SANTANDER		
CUENTA:	ES66.0049.5510.5323.1601.5521		
SALDO AL:	31/12/2021	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	5.563.799,13 (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 343,99 (D)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	02/03/18	CCAA de Canarias, transferencia, concepto 201800195760	109,35
	26/04/18	CCAA de Canarias, transferencia, concepto 201800418288	109,35
	31/07/18	Pago desde cuenta expte. 3507000093025117, indeb ingresada	25,00
	24/08/18	Endesa, transferencia	100,00
	11/03/21	Transfª de PAYPAL – Concepto confirmación de cuenta	0,14
	11/03/21	Transfª de PAYPAL – Concepto confirmación de cuenta	0,15

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 11,03 (E)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	11/08/16	Cobro Facturas Emitidas San	5,03
	09/08/18	Cobro Facturas Emitidas San	6,00

SALDO CONCILIADO AL		(A+B-C-D+E)	5.563.466,17 (F)
SALDO AL	31/12/2021	SEGÚN AYUNTAMIENTO	5.563.466,17
		DIFERENCIAS (F-G)	0,00

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

La Tesorera,