

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA

EJERCICIO:	2021
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL:	31/12/2021
BANCO:	CAIXABANK
CUENTA:	ES91.2100.8735.0013.0052.2018

SALDO AL: 31/12/2021 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 1.450.955,52 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,01 (B)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
29.12.17, 120170001391		Excmo. Cabildo Insular de GC, transferencia, diferencia entre lo transferido en Bco 7.142,84€ y lo contabilizado en el Ayuntamiento 7.142,85€	0,01

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO			0,00 (C)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO			0,31 (D)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
23.07.15, 220150004728		Lucas Tejera Rivero, Reint Mto. A Justificar suministro de alimentos para el Banco de Alimentos R.A. 331/15 (M/P: 408/15). (0,25€).Diferencia	0,31

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO			0,00 (E)
FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL		(A+B-C-D+E)	1.450.955,22 (F)
SALDO AL	31/12/2021	SEGÚN AYUNTAMIENTO	1.450.955,22
		DIFERENCIAS (F-G)	0,00

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

La Tesorera,