

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRÍGIDA

EJERCICIO:	2021	
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL:	31/12/2021	
BANCO:	BANCO SANTANDER	
CUENTA:	ES77.0049.5510.5521.1638.5345	
SALDO AL:	31/12/2021 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	705.310,81 (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 **162.414,27 (D)**

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	20/02/17	Gas Natural S.U.R. SDG SA, transferencia	2,82
	14/04/17	Rosa María Rosario Bordes Caballero, costas proc. 270/12, jgdo contº adm	5.539,00
	15/06/17	BCNDATA,SCP, concepto 4297584 sin numerar NIF A28141935	1,80
	04/07/17	IURISCAR, S.I., transferencia tasa para informe	1,80
	11/07/17	BCNDATA, SCP, NIF A28141935, transferencia	1,80
	21/07/17	BCNDATA, SCP, NIF A28007748, transferencia	1,80
	11/10/17	Transferencia de BCNDATA SCP, concepto 4410293...	1,80
	21/11/17	BCNDATA, SCP, NIF A28141935, transferencia	1,80
	27/04/18	BCNDATA, SCP, informe 9/18, origen recibo tasa abono	1,80
	29/05/18	BCNDATA SCP, transferencia Tasa	1,80
	25/07/18	BCNDATA SCP, recibo tasa abono	1,80
	04/10/18	BCNDATA SCP, transferencia Tasa	1,80
	19/10/18	AMA SEGUROS, transferencia tasa	1,80
	23/11/18	BCNDATA SCP, recibo tasa abono	1,80
	28/11/18	BCNDATA SCP, recibo tasa abono	1,80
	28/11/18	BCNDATA SCP, recibo tasa abono	1,80
	07/12/18	BCNDATA SCP, recibo tasa abono	1,80
	23/01/19	BCNDATA SCP, recibo tasa abono	1,80
	12/02/19	BCNDATA SCP, recibo tasa abono	1,80
	14/02/19	BCNDATA SCP, recibo tasa abono	1,80
	26/02/19	BCNDATA SCP, recibo tasa abono	1,80
	29/01/20	IURISCAR, S.I., transferencia tasa para informe	1,80
	04/02/20	SMR INSURANCE SERVICES SL, transfª tasa informe	1,80
	30/04/20	ENDESA, SA.A., transferencia	12.344,34
	29/04/20	ENDESA, SA.A., transferencia	7.082,19
	29/04/20	ENDESA, SA.A., transferencia	2.690,32
11.05.20, 120200000279		Recaudación correspondiente periodo del 16.03.20 al 10.05.10, (difª)	0,25
	02/03/20	Regsitri Comer Regulada Concepto /INV/4t19/Elec 28.01.2020	1,25

	02/03/20	Repsol Comer Elect y Gas, transferencia	51,83
	02/06/20	REGSITI COMER REGULADA, transferencia	1,50
	02/06/20	Repsol Comer Elect y Gas, transferencia	117,09
	30/07/20	ENDESA, SA.A., transferencia	12.752,34
	30/07/20	ENDESA, SA.A., transferencia	1.964,78
	30/07/20	ENDESA, SA.A., transferencia	7.307,09
	01/09/20	Comercializadora Regulada S,L., transferencia	0,83
	03/09/20	Comercializadora de Electricidad S,L., transferencia	96,49
	22/09/20	María Eva Jiménez Sarmiento, transfª expedición documentación	1,80
	29/10/20	ENDESA, SA., transferencia	6.420,08
	30/10/20	ENDESA, SA., transferencia	12.342,83
	30/10/20	ENDESA, SA., transferencia	2.206,49
	02/11/20	Transferencia IURISCAR – Tasa informe LINEA DIRECTA	1,80
	02/11/20	Transferencia IURISCAR – Tasa informe LINEA DIRECTA	1,80
	30/11/20	Transferencia SMR INSURANCE – Tasa informe LIBERTY	1,80
	14/12/20	Transferencia JOSE MARIA ROJO – Solicitud atestado	1,80
	28/01/21	Transferencia de ENDESA	2.687,14
	28/01/21	Transferencia de ENDESA	6.745,11
	28/01/21	Transferencia de ENDESA	12.671,24
	29/04/21	Transferencia de ENDESA	3.577,50
	29/04/21	Transferencia de ENDESA	7.282,63
	29/04/21	Transferencia de ENDESA	13.141,27
	29/07/21	Transferencia de ENDESA	12.057,40
	29/07/21	Transferencia de ENDESA	3.582,92
	29/07/21	Transferencia de ENDESA	7.392,02
	03/08/21	Transferencia de BCN Liquidación 18/2021/815 (MAPFRE)	1,80
	06/08/21	Transferencia de IURISCAR	1,80
	13/08/21	Derechos examen (Auyanet) – Se liquida en enero'22	13,00
	15/09/21	Transferencia Gestoría Montalvo – Duplicado??	1,80
	28/10/21	ENDESA, SA., transferencia	4.718,25
	28/10/21	ENDESA, SA., transferencia	4.391,87
	04/11/21	Transfª de Edistribución Redes Digitales – Notif. Provid.	12.917,54
	17/11/21	Transferencia Segurcaixa – Exp. 2021-1288	190,00
	31/12/21	Diferencias Derechos de Examen	72,66

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

SALDO CONCILIADO AL		(A+B-C-D+E)	542.896,54 (F)
SALDO AL	31/12/2021	SEGÚN AYUNTAMIENTO	542.896,54
		DIFERENCIAS (F-G)	0,00

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

La Tesorera,