

# AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA

EJERCICIO: 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL:	31/12/2021
BANCO:	LA CAIXA
CUENTA:	ES48.2100.1802.6102.0002.6839

SALDO AL: 31/12/2021 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO ..... 6.834.971,04 (A)

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

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
-------------	-------------	----------	---------

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO 0,04 (C)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
Operaciones nº 320120000763, 1421 y 1423	25.04.12 (M/P: 837, 839 y 838)	DIFERENCIA. TGSS, cuota obrera de M <sup>a</sup> Eugenia García y Yázmina Pérez – R.A. 222/12 y 221/12. Op. Contables: 320120000763, 1421 y 1423 por TL 22.669,08€. Recibos (4) cargados en Banco por TL 22.669,06 €. ANULAR	0,02
Operaciones nº 320150010605, 10606, 10607 y 10872	07/01/2016 (M/P: 5, 6, 7 y 8)	DIFERENCIA, TGSS Cotización Seg.Soc DIC/15, con respecto a contabilidad. Op. Contables: 320150010605, 10606,10607 y 10872 por TL 26.187,64€. Recibos (3) cargados en Banco por TL 26.187,62€. ANULAR	0,02

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 237,63 (D)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	14/06/18	CCAA de Canarias, concepto 201800602724 . 0000000040 (Exp. 631/19)	209,46
	17/04/20	Traspaso otras características U1893945500-1530096 (Exp. 3132/20)	27,16
	11/03/21	PayPal (Europe)	0,03
	11/03/21	PayPal (Europe)	0,19
	15/03/21	PayPal (Europe)	0,18
	15/03/21	PayPal (Europe)	0,17
	16/03/21	PayPal (Europe)	0,16
	16/03/21	PayPal (Europe)	0,05
	18/03/21	PayPal (Europe)	0,05
	18/03/21	PayPal (Europe)	0,18

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO 9.610,86

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	02/10/18	Embargo Judicial – Juz. 1a Instancia Nº 6 LPGC. N.º Procº 00000186/18 (Exp. 631/19)	9.610,86

SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+E) ..... 6.844.344,23

SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN AYUNTAMIENTO ..... 6.844.344,23

DIFERENCIAS (F-G) ..... 0,00

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

La Tesorera,

