



## Ayuntamiento de Santa Brígida

EXPEDIENTE: 6574/2021

### RESUMEN DE DIFERENCIAS A CONCILIAR ARQUEO 31/12/2021

ENTIDADES FINANCIERAS	Nº Ordinal	SALDO FACILITADO POR LA ENTIDAD	SALDO SEGÚN LIBRO DE LA CORPORACIÓN	DIFERENCIA LÍQUIDA A CONCILIAR (X)
CAJA RECAUDACIÓN	001	227,75	0,00	227,75
CAJA CORPORACIÓN	002	0,00	0,00	0,00
ES77.0049.5510.5521.1638.5345	101	705.310,81	542.896,54	162.414,27
ES66.0049.5510.5323.1601.5521	201	5.563.799,13	5.563.466,17	332,96
ES06.2100.8735.0313.0038.9338	204	109.770,89	109.770,80	0,09
ES76.2100.8735.0013.0052.2018	206	1.450.955,52	1.450.955,22	0,30
ES59.1082.5925.8502.0035.0287	209	11.250.695,87	11.250.695,87	0,00
ES48.2100.1802.6102.0002.6839	219	6.834.971,04	6.844.344,23	-9.373,19
CAJA PAGO A JUSTIFICAR	801			0,00
FORMALIZACIÓN	901			0,00
<b>TOTAL A CONCILIAR 31/12/2021</b>		<b>25.915.731,01</b>	<b>25.762.128,83</b>	<b>153.602,18</b>
Total a conciliar arqueo anterior 17/5/21		24.565.839,93	22.326.290,84	2.239.549,09

En la Villa de Santa Brígida, a la fecha de la firma al margen,  
**DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**

