

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA

EJERCICIO:	2020
CONCILIACION BANCARIA:	31/12/2020
BANCO:	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
CUENTA:	ES77.0049.5510.5521.1638.5345

SALDO AL: **31/12/2020** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO **555.077,68** (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 **73.417,98** (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 proced. 270/12, juzgado contencioso 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, transferencia tasa imforme	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, (diferenc	0,25
	02/03/20	Regsiti 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
	16/09/20	Orange Espagne, S.a., transferencia	2.349,65
	22/09/20	María Eva Jiménez Sarmiento, transfe expedición documentación	1,80
	29/10/20	ENDESA, SA.A., transferencia	6.420,08
	30/10/20	ENDESA, SA.A., transferencia	12.342,83
	30/10/20	ENDESA, SA.A., 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
	01/12/20	Registi Comer Regulada Concepto /INV/3T-2020	0,97
	01/12/20	Repsol Comer Elect y Gas, transferencia – 3T-2020	99,04
	14/12/20	Transferencia JOSE MARIA ROJO – Solicitud atestado	1,80

(E)

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO**0,00**

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL

(A+B-C-D+E).....

481.659,70

(F)

SALDO AL **31/12/2020**

SEGÚN AYUNTAMIENTO.....

481.659,70

DIFERENCIAS (F-G).....

0,00

En la Villa de Santa Brígida, a

La Tesorera,

