



Ayuntamiento de Santa Brígida

EXPEDIENTE: 6247/2022

.RESUMEN DE DIFERENCIAS A CONCILIAR EN ARQUEO 31/12/2022

ENTIDADES FINANCIERAS	N.º Ordinal	SALDO FACILITADO	SALDO SEGÚN LIBRO	DIFERENCIA LÍQUIDA
CAJA RECAUDACIÓN	001	236,68 €	0,00 €	236,68 €
CAJA CORPORACIÓN	002	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ES77.0049.5510.5521.1638.5345	101	878.104,01 €	623.425,47 €	254.678,54 €
ES66.0049.5510.5323.1601.5521	201	6.939.140,47 €	6.938.807,51 €	332,96 €
ES55.2100.8735.0313.0038.9338	204	109.225,23 €	109.267,60 €	-42,37 €
ES91.2100.8735.0013.0052.2018	206	3.003.710,06 €	3.003.667,30 €	42,76 €
ES59.0182.5925.8502.0035.0287	209	15.836.347,34 €	15.836.227,34 €	120,00 €
ES48.2100.1802.6102.0002.6839	219	3.667.806,02 €	3.677.179,21 €	-9.373,19 €
CAJA PAGO A JUSTIFICAR	801	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FORMALIZACIÓN	901	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL A CONCILIAR 31/12/2022		30.434.569,81 €	30.188.574,43 €	245.995,38 €

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

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE