


Ayuntamiento de Santa Brígida			
		CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA	
		31/12/22	
Banco:	BBVA, S.A.	CIF	A48265169
IBAN	ES59.1082.5925.8502.0035.0287	(A) Saldo Extracto Banco	15.836.347,34
Cuenta		(B) Saldo Cta. Contable	15.836.227,34
Ordinal Contable	209		
Expediente	6247/2022		120,00 €
a) Pagos Banco no Contabilidad		0,00 €	C = (a-b-c+d) -120,00 €
b) Cobros Banco no Contabilidad		0,00 €	
c) Pagos Contabilidad no Banco		120,00 €	Diferencia (A-B+C) 0,00
d) Cobros Contabilidad no Banco		0,00 €	
a) Pagos Banco no Contabilidad			
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total	0,00 €	
b) Cobros Banco no Contabilidad			
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total	0,00 €	
c) Pagos Contabilidad no Banco			
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
31-12-2022	Pago de intereses 02/05/22	60,00 €	CONTABILIDAD DUPLICADA. Cargo en banco de fecha contable 02/05/2022 con fecha valor 30/04/2022 (concepto "CAR CUOTA PAQUETE DE PAS") aparentemente contabilizado en operaciones 320220001805 Y 320220001809.
31-12-2022	Pago de intereses 31/12/22	60,00 €	Contabilizado por ayuntamiento el 31/12/22 y por el banco el día 2/1/23 con fecha valor 31/12/22 (el saldo informado por banco es a fecha contable).
	Total	120,00 €	
d) Cobros Contabilidad no Banco			
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total	0,00 €	

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

