

		Ayuntamiento de Santa Brígida	
CONCILIACIÓN A FECHA			31/12/22
Banco:	CAIXABANK, S.A.	CIF	A08663619
IBAN Cuenta	ES91.2100.8735.0013.0052.2018	Saldo Extracto Banco	3.003.710,06
Ordinal Contable	206	Saldo Cta. Contable	3.003.667,30
Expediente	6247/2022		42,76 €
a) Pagos Banco no Contabilidad		0,00 €	C = (a-b-c+d) -42,76 €
b) Cobros Banco no Contabilidad		0,31 €	
c) Pagos Contabilidad no Banco		42,46 €	Diferencia (A-B+C) 0,00
d) Cobros Contabilidad no Banco		0,01 €	
a) Pagos Banco no Contabilidad			
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total (a)	0,00 €	
b) Cobros Banco no Contabilidad			
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
23/07/15	Lucas Tejera, reintegro	0,31 €	Reintegro pago a justificar . Justificante en Expte. Arqueo 6574/2021
	Total	0,31 €	
c) Pagos Contabilidad no Banco			
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
31/12/22	Pago intereses 30/05/22	42,46 €	Nuevo movimiento en arqueo. Se une justificante de movimiento a este expediente.
	Total	42,46 €	
d) Cobros Contabilidad no Banco			
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
29/12/17	Transfª Cabildo Insular de GC	0,01 €	Diferencia entre lo ingresado en Bco. 7.142,84 € y lo contabilizado en Ayto. 7.142,85 €. Justificante en Expte. Arqueo 6574/2021
	Total	0,01 €	

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

