



Ayuntamiento de Santa Brígida

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA				31/12/22
Banco:	Banco Santander SA	CIF	A39000013	
IBAN Cuenta	ES77.0049.5510.5521.1638.5345		Saldo Extracto Banco	878.104,01
Ordinal Contable	101		Saldo Cta. Contable	623.425,47
Expediente	6247/2022			

a) Pagos Banco no Contabilidad	0,00 €	a-b-c+d	-254.678,54 €
b) Cobros Banco no Contabilidad	254.778,54 €		
c) Pagos Contabilidad no Banco	0,00 €	Diferencia	0,00
d) Cobros Contabilidad no Banco	100,00 €		

a) Pagos Banco no Contabilidad			
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total (a)	0,00 €	

b) Cobros Banco no Contabilidad			
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
VARIAS 2017	VARIOS 2017	5.552,62 €	8 MOVIMIENTOS DE :2,82+5.539,00 +1,80+ 1,80+ 1,80+ 1,80+ 1,80 +1,80. Justificantes en expte. Arqueo 631/2019
VARIAS 2018	VARIOS 2018	16,20 €	9 MOVIMIENTOS DE 1,80 EURO CADA UNO. Justificantes en expte. Arqueo 631/2019
varias enero y febrero 2019	Varios BCNDATA SCP Informe sin numerar origen recibo tasa abonado	7,20 €	4 movimientos de 1,80 c/u. Justificantes en expte. Arqueo 2674/2019
VARIAS 2020	VARIOS 2020	65.392,30 €	22 MOVIMIENTOS DE: 1,80+1,80+12.344,34+ 7.082,19+2.690,32+0,25+1,25+51,83+1,50+117,09+12.75 2,34+1.964,78+7.307,09+0,83+96,49+1,80+ 6.420,08+12.342,83+2.206,49+1,80+1,80+1,80+ 1,80. Justificantes en exptes. Arqueo 3132/2020 y 3705/2021
VARIAS 2021	VARIOS 2021	91.432,95 €	25 MOVIMIENTOS de: 2.687,14+6.745,11+ 12.671,24+3.577,50+7.282,63+13.141,27+23,00+ 13,00+0,33+1,00+13,00+2,00+12,057,40+3.582,92+ 7.392,02+1,80+7,00+1,80+13,00+0,33+1,80+ 4.718,25+4.391,87+12.917,54+190,00. Justificantes en exptes. Arqueo 2379/2021 y 6574/2021
VARIAS 2022	TRANSFERENCIA DE ENDESA SA, CONCEPTO 01 FRAS_ 35021	56.577,95	6 MOVIMIENTOS de: 8.227,62+8.879,83+ 6.518,83 +10.446,97+11.164,48+11.340,22. Nuevos movimientos en arqueo. Se unen justificantes de movimientos a este expediente.
VARIAS 2022	TRANSFERENCIA Edistribución redes Digitales SL, concepto Notprovided	35.786,32	4 MOVIMIENTOS de: 7.560,21+9.767,74+9.391,48 +9.066,89. Nuevos movimientos en arqueo. Se unen justificantes de movimientos a este expediente.
05/05/22	TRANSFª de María Eulalia Gutiérrez de la Cruz, Concepto Pruebas selectivas Ayto. Santa Brígida Policía Local de 13,00 €	13,00	Nuevo movimiento en arqueo. Se une justificante de movimiento a este expediente.
	Total	254.778,54 €	

c) Pagos Contabilidad no Banco			
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total	0,00 €	

d) Cobros Contabilidad no Banco			
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
09/12/22	NO CONCILIADO.Diferencia entre lo contabilizado (recaudación 1.107,43 € semana del 28-11 al 4-12-22) y lo ingresado por el banco (1,007,43 €)	100,00 €	Nuevo movimiento en arqueo. Se unen justificantes de movimientos a este expediente.
	Total	100,00 €	

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

