

| Ayuntamiento de Santa Brígida | | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA | | | 31/12/22 |
| Banco: | CAIXABANK, S.A. | CIF | A08663619 |
| IBAN Cuenta | ES48.2100.1802.6102.0002.6839 | | (A) Saldo Extracto Banco 3.667.806,02 |
| Ordinal Contable | 219 | | (B) Saldo Cta. Contable 3.677.179,21 |
| Expediente | 6247/2022 | | -9.373,19 € |
| | | a) Pagos Banco no Contabilidad | 9.610,86 € |
| | | b) Cobros Banco no Contabilidad | 237,63 € |
| | | c) Pagos Contabilidad no Banco | 0,04 € |
| | | d) Cobros Contabilidad no Banco | 0,00 € |
| | | C = (a-b-c+d) | 9.373,19 € |
| Diferencia (A-B+C) 0,00 | | | |
| a) Pagos Banco no Contabilidad | | | |
| Fecha | Concepto | Importe | Observaciones |
| 02/10/18 | Embargo Juzgado PI n.º 6 LPGC. Proc 186/2018 | 9.610,86 € | Expte. Arqueo 631/2019. Otras referencias en expte. 833/2018 |
| | Total | 9.610,86 € | |
| b) Cobros Banco no Contabilidad | | | |
| Fecha | Concepto | Importe | Observaciones |
| 14/06/18 | Transfª CCAA de Canarias 201800602724 | 209,46 € | Justificante en Expte. Arqueo 631/2019. Devolucion retencion Audiencia Cuentas |
| 17/04/20 | Traspaso otras características U1893945500-1530096 | 27,16 € | Justificante en Expte. Arqueo 3132/2020. |
| VARIAS marzo 2021 | PayPal (Europe) | 1,01 € | 8 MOVIMIENTOS DE: 0,03+0,19+0,18+0,17+0,16 +0,05+0,05+0,18. Justificantes en Expte. Arqueo 6574/2021 |
| | Total | 237,63 € | |
| c) Pagos Contabilidad no Banco | | | |
| Fecha | Concepto | Importe | Observaciones |
| 25/04/12 | TGSS cuota obrera de M.ª Eugenia García y Jazmina Pérez | 0,02 € | Diferencia. Mto. Pago n.º 837, op. 320120000763. R.A. 221/12. ANULAR.. Justificantes en Expte. Arqueo 631/2019 |
| 07/01/16 | Cotización Seg. Soc. DIC/15 | 0,02 € | Diferencia. Justificante en Expte. Arqueo 631/2019 |
| | Total | 0,04 € | |
| 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,

