

Ayuntamiento de Santa Brígida				
CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA				31/12/23
Banco:	CAIXABANK, S.A.	CIF	A08663619	
IBAN Cuenta	ES91.2100.8735.0013.0052.2018		Saldo Extracto Banco	6.795.078,29
Ordinal Contable	206		Saldo Cta. Contable	6.795.035,53
Expediente	5897/2023			42,76
a) Pagos Banco no Contabilidad		0,00 €	a-b-c+d	
b) Cobros Banco no Contabilidad		0,31 €	-42,76 €	
c) Pagos Contabilidad no Banco		42,46 €	Diferencia	
d) Cobros Contabilidad no Banco		0,01 €	-0,00	
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	
31/12/2022 fecha contable (fecha conciliacion 30/05/2022)	Pago intereses 30/05/22	42,46 €	Corresponde a operación 320220001814, ERRÓNEA . Según documento adjunto a la contabilidad NO CORRESPONDE A ESTE ORDINAL (si no al 204, ver informe) Y SE TRATA DE UNA OPERACIÓN DE FECHA 30/05/2022 con concepto "servicio custodia". Ver conciliacion 204 e informe.	
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,

