

Ayuntamiento de Santa Brígida



CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA

31/12/23

Banco:	Banco Santander SA	CIF	A39000013	
IBAN Cuenta	ES66.0049.5510.5323.1601.5521		Saldo Extracto Banco	942.180,04
Ordinal Contable	201		Saldo Cta. Contable	941.847,08
Expediente	5897/2023			

a) Pagos Banco no Contabilidad	11,03 €	a-b-c+d	-332,96 €
b) Cobros Banco no Contabilidad	343,99 €		
c) Pagos Contabilidad no Banco	0,00 €	Diferencia	0,00
d) Cobros Contabilidad no Banco	0,00 €		

a) Pagos Banco no Contabilidad

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
11/08/16	Cobro Facturas Emitidas San	5,03 €	Justificante en Expte. Arqueo 631/2019
09/08/18	Cobro Facturas Emitidas San	6,00	Íd.
	Total (a)	11,03 €	

b) Cobros Banco no Contabilidad

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
02/03/18	CCAA de Canarias, transferencia, concepto 201800195760	109,35 €	Justificante en Expte. Arqueo 631/2019
26/04/18	CCAA de Canarias, transferencia, concepto 201800418288	109,35	Íd.
31/07/18	Pago desde cuenta expte. 3507000093025117, indeb ingresada	25,00	Íd.
24/08/18	Endesa, transferencia	100,00	Íd.
11/03/21	Transferencia de PAYPAL – Concepto confirmación de cuenta	0,14	Justificante en Expte. Arqueo 2379/2021
11/03/21	Transferencia de PAYPAL – Concepto confirmación de cuenta	0,15	Íd.
	Total	343,99 €	

c) Pagos Contabilidad no Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total	0,00 €	

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,

