

Ayuntamiento de Santa Brígida				
CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA				31/12/23
Banco:	CAIXABANK, S.A.	CIF	A08663619	
IBAN Cuenta	ES55.2100.8735.0313.0038.9338		Saldo Extracto Banco	109.581,93 €
Ordinal Contable	204		Saldo Cta. Contable	109.624,30 €
Expediente	5897/2023			-42,37 €
a) Pagos Banco no Contabilidad		42,46 €	C = (a-b-c+d) 42,37 €	
b) Cobros Banco no Contabilidad		0,09 €		
c) Pagos Contabilidad no Banco		0,00 €	Diferencia (A-B+C) -0,00	
d) Cobros Contabilidad no Banco		0,00 €		
a) Pagos Banco no Contabilidad				
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	
30/05/22	SERVICIO DE CUSTODIA DEPÓSITOS 01.02.2022 Oficina 8987	42,46 €	Movimiento contabilizado erróneamente en el ordinal 206 (operación 320220001814). Ver conciliación e informe	
Total (a)		42,46 €		
b) Cobros Banco no Contabilidad				
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	
26/02/18	Trans ^{re} Endesa SA	0,09 €	Justificante en Expte. Arqueo 631/2019	
Total		0,09 €		
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,

