



## Ayuntamiento de Santa Brígida

## CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA

31/12/23

Banco:	<b>CAIXABANK, S.A.</b>	CIF	A08663619
IBAN Cuenta	<b>ES48.2100.1802.6102.0002.6839</b>	(A) Saldo Extracto Banco	<b>2.564.987,63</b>
Ordinal Contable	<b>219</b>	(B) Saldo Cta. Contable	<b>2.564.749,96</b>
Expediente	5897/2023		237,67 €

a) Pagos Banco no Contabilidad	<b>0,00 €</b>	<b>C = (a-b-c+d)</b>	<b>-237,67 €</b>
b) Cobros Banco no Contabilidad	<b>237,63 €</b>		
c) Pagos Contabilidad no Banco	<b>0,04 €</b>	<b>Diferencia (A-B+C)</b>	<b>-0,00</b>
d) Cobros Contabilidad no Banco	<b>0,00 €</b>		

## a) Pagos Banco no Contabilidad

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	

## 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
	<b>Total</b>	<b>237,63 €</b>	

## c) Pagos Contabilidad no Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
25/04/12	TGSS cuota obrera de M. <sup>a</sup> 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
	<b>Total</b>	<b>0,04 €</b>	

## d) Cobros Contabilidad no Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	

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

