



Ayuntamiento de Santa Brígida

CONCILIACIÓN A FECHA				31/12/22
Banco:	CAIXABANK, S.A.	CIF	A08663619	
Cuenta	ES55.2100.8735.0313.0038.9338		Saldo Extracto Banco	109.225,23 €
Ordinal Contable	204		Saldo Cta. Contable	109.267,60 €
Expediente	6247/2022			-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	Serv. Custodia dep.	42,46 €	Nuevo movimiento en arqueo. Se une justificante de movimiento a este expediente.
	Total (a)	42,46 €	

b) Cobros Banco no Contabilidad			
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
26/02/18	Transfª 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,

