



Ayuntamiento de Santa Brígida

| CONCILIACIÓN A FECHA | | | | 31/12/22 |
|--|---|-----------------|---|---------------------|
| Banco: | Banco Santander SA | CIF | A39000013 | |
| IBAN Cuenta | ES66.0049.5510.5323.1601.5521 | | Saldo Extracto Banco (A) | 6.939.140,47 |
| Ordinal Contable | 201 | | Saldo Cta. Contable (B) | 6.938.807,51 |
| Expediente | 6247/2022 | | | 332,96 € |
| a) Pagos Banco no Contabilidad | | 11,03 € | C = (a-b-c+d) | -332,96 € |
| b) Cobros Banco no Contabilidad | | 343,99 € | | |
| 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 | |
| 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 | |
| VARIOS 2018 | VARIOS | 343,70 € | Justificante en Expte. Arqueo 631/2019 | |
| 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 (b) | 343,99 € | | |
| c) Pagos Contabilidad no Banco | | | | |
| Fecha | Concepto | Importe | Observaciones | |
| | | | | |
| | Total (c) | 0,00 € | | |
| d) Cobros Contabilidad no Banco | | | | |
| Fecha | Concepto | Importe | Observaciones | |
| | | | | |
| | Total (d) | 0,00 € | | |



ordinal 201

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

