



## Ayuntamiento de Santa Brígida

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA				31/12/23
Banco:	Banco Santander SA	CIF	A39000013	
IBAN Cuenta	ES77.0049.5510.5521.1638.5345		Saldo Extracto Banco	1.024.282,07
Ordinal Contable	101		Saldo Cta. Contable	685.625,85
Expediente	5897/2023			

a) Pagos Banco no Contabilidad	0,00 €	a-b-c+d	-338.656,22 €
b) Cobros Banco no Contabilidad	338.656,22 €		
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	
Total (a)		0,00 €		

b) Cobros Banco no Contabilidad				
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	
VARIAS 2017	VARIOS 2017	5.552,62 €	8 MOVIMIENTOS DE :2,82+5.539,00 +1,80+ 1,80+ 1,80+ 1,80 +1,80. Justificantes en expte. Arqueo 631/2019	
VARIAS 2018	VARIOS 2018	16,20 €	9 MOVIMIENTOS DE 1,80 EURO CADA UNO. Justificantes en expte. Arqueo 631/2019	
varias enero y febrero 2019	Varios BCNDATA SCP Informe sin numerar origen recibo tasa abonado	7,20 €	4 movimientos de 1,80 c/u. Justificantes en expte. Arqueo 2674/2019	
VARIAS 2020	VARIOS 2020	65.392,30 €	22 MOVIMIENTOS DE: 1,80+1,80+12.344,34+ 7.082,19+2.690,32+0,25+1,25+51,83+1,50+117,09+ 12.752,34+1.964,78+7.307,09+0,83+96,49+1,80+ 6.420,08+12.342,83+2.206,49+1,80+1,80+1,80+ 1,80. Justificantes en exptes. Arqueo 3132/2020 y 3705/2021	
VARIAS 2021	VARIOS 2021	91.432,95 €	25 MOVIMIENTOS de: 2.687,14+6.745,11+ 12.671,24+3.577,50+7.282,63+13.141,27+23,00+ 13,00+0,33+1,00+13,00+2,00+12,057,40+3.582,92+ 7.392,02+1,80+7,00+1,80+13,00+0,33+1,80+ 4.718,25+4.391,87+12.917,54+190,00. Justificantes en exptes. Arqueo 2379/2021 y 6574/2021	
VARIAS 2022	TRANSFERENCIA DE ENDESA SA, CONCEPTO 01 FRAS_ 35021	56.577,95	6 MOVIMIENTOS de: 8.227,62+8.879,83+ 6.518,83 +10.446,97+11.164,48+11.340,22. Justificantes expediente 6247/2022	
VARIAS 2022	TRANSFERENCIA Edistribución redes Digitales SL, concepto Notprovided	35.786,32	4 MOVIMIENTOS de: 7.560,21+9.767,74+9.391,48 +9.066,89. Justificantes expediente 6247/2022	
05/05/22	TRANSFª de María Eulalia Gutiérrez de la Cruz, Concepto Pruebas selectivas Ayto. Santa Brígida Policía Local de 13,00 €	13,00		
30/01/23	TRANSFERENCIA Edistribución redes Digitales SL, concepto Notprovided	9.100,27		
01/02/23	Transferencia de Endesa Energía	24.804,42		
01/02/23	Transferencia de Energía XXI Comercializadora	19.159,10		
01/03/23	Transferencia de Energía XXI Comercializadora	1.599,99		
06/03/23	Transferencia de Endesa Energía	2.726,53		
10/05/23	TRANSFERENCIA Edistribución redes Digitales SL, concepto Notprovided	9.151,01		
20/04/23	Ingreso duplicado – Alexis Ramos Mendoza – Liquidación 18/2023/412	1,80		
01/06/23	Transferencia SMR Insurance Services SL	1,80		
11/08/23	TRANSFERENCIA Edistribución redes Digitales SL, concepto Notprovided	8.787,89		
25/10/23	Ingreso Delgado Rodríguez M.ª del Carmen en concepto solicitud informe policial convivencia	1,80		
30/10/23	Ingreso José Martín Santana en concepto solicitud informe policial de convivencia	1,80		
03/11/23	TRANSFERENCIA Edistribución redes Digitales SL, concepto Notprovided	8.517,27		



## Ordinal 101

17/11/23	Transferencias Borja Alejandro Gonzalez Benítez – Pruebas selectivas	8,00	INGRESO DUPLICADO
23/11/23	Transferencias Fátima del Rosario Suárez Ramos – Pruebas selectivas (No presentaron solicitud según RRHH)	8,00	No presentó solicitud según RRHH
28/11/23	Transferencia de Luz Divina Suárez Mayor – Pruebas selectivas (No presentaron solicitud según RRHH)	8,00	No presentó solicitud según RRHH
<b>Total</b>		<b>338.656,22 €</b>	
<b>c) Pagos Contabilidad no Banco</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	<b>Observaciones</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>d) Cobros Contabilidad no Banco</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	<b>Observaciones</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>	