Ayuntamiento de Santa Brígida

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA				31/12/24
Banco:	**Banco Santander SA**	CIF	A39000013	
IBAN Cuenta	**ES77.0049.5510.5521.1638.5345**		**Saldo Extracto Banco (A)**	**1.253.720,30**
Ordinal Contable	**101**		**Saldo Cta. Contable (B)**	**1.051.369,82**
Expediente	17/2025			

a) Pagos Banco no Contabilidad	**0,00 €**	**Diferencias a conciliar(C)=a-b-c+d**	**-202.350,48 €**
b) Cobros Banco no Contabilidad	***202.350,48 €***		
c) Pagos Contabilidad no Banco	**0,00 €**	**Sin conciliar**	**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 +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	37.452,36 €	*11 MOVIMIENTOS DE: 1,80+1,80+12.344,34+ 0,25+12.752,34+1,80+12.342,83+1,80+1,80+1,80+ 1,80. Justificantes en exptes. Arqueo 3132/2020 y 3705/2021*
VARIAS 2021	VARIOS 2021	51.055,51 €	*17 MOVIMIENTOS de: 12.671,24+13.141,27+23,00+ 13,00+0,33+1,00+13,00+2,00+12.057,40+1,80+7,00 +1,80+13,00+0,33+1,80+12.917,54+190,00. Justificantes en exptes. Arqueo 2379/2021 y 6574/2021*
01/02/22	TRANSFERENCIA DE ENDESA SA, CONCEPTO 01 FRAS_ 35021	8.879,83	*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	9.100,27	*3900/2023*
10/05/23	TRANSFERENCIA Edistribución redes Digitales SL, concepto Notprovided	9.151,01	*3900/2023*
20/04/23	– Alexis Ramos Mendoza – Liquidación 18/2023/412	1,80	*Ingreso duplicado*
01/06/23	Transferencia SMR Insurance Services SL	1,80	
11/08/23	TRANSFERENCIA Edistribución redes Digitales SL, concepto Notprovided	8.787,89	*5897/2023*
25/10/23	Ingreso Delgado Rodríguez M.ª del Carmen en concepto solicitud informe policial convivencia	1,80	*5897/2023*
30/10/23	Ingreso José Martín Santana en concepto solicitud informe policial de convivencia	1,80	*5897/2023*
03/11/23	TRANSFERENCIA Edistribución redes Digitales SL, concepto Notprovided	8.517,27	*5897/2023*
VARIAS 2023	DERECHOS DE EXAMEN 2023	24,00	1 Ingreso duplicado y 2 ingresos que no presentaron solicitud según RRHH (Justificantes en Expte: 5897/2023)
22/01/24	Transferencia Laura Giannina Padrón Delgado – Pruebas selectivas	23,00	*No presentó solicitud según RRHH (justificante en Expte: 5811/2024)*

Ana Laura Quintana Bellines (1 de 1)
Tesorera
Fecha Firma: 21/04/2025
HASH: a647151614cc59a3f3190ac84d43fd51

Cód. Validación: 9R9KA2HQ9HQCE644Y94XCD3KS
Verificación: https://santabrigida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

31/01/24	Transferencia Alba Socorro Gutiérrez – Pruebas selectivas	8,00	*Ingreso duplicado (justificante en Expte: 5811/2024)*
02/02/24	Transferencia Juan Carlos Martín Vega – Pruebas selectivas	13,00	*No presentó solicitud según RRHH (justificante en Expte: 5811/2024)*
02/02/24	TRANSFERENCIA Edistribución redes Digitales SL, concepto Notprovided	9.387,86	*Justificante en Expte: 5811/2024*
07/02/24	Transferencia Maria Begoña Bello Martin – Pruebas selectivas	8,00	*No presentó solicitud según RRHH (justificante en Expte: 5811/2024)*
21/02/24	Transferencia Juan Fernando Jiménez Galván – Pruebas selectivas	5,00	*Ingreso duplicado (justificante en Expte: 5811/2024)*
23/04/24	Transferencia de Maria del Pino - – Pruebas selectivas	5,00	*Ingreso duplicado (justificante en Expte: 5811/2024)*
03/05/24	TRANSFERENCIA Edistribución redes Digitales SL, concepto Notprovided	9.008,37	*Justificante en Expte: 5811/2024*
24/07/24	Transferencia Juan Fco. Cabrera Rodríguez Pruebas selectivas Profesor Piano	15,00	*Ingreso derechos examen Profesor Piano – No presentó solicitud según RRHH (Justificante en Expte: 17/2025)*
01/08/24	TRANSFERENCIA Edistribución redes Digitales SL, concepto Notprovided	9.033,32	*(Justificante en Expte: 17/2025)*
11/11/24	TRANSFERENCIA Iberdrola Financiacion – Detalle en carta de aviso de pago	470,24	*(Justificante en Expte: 17/2025)*
14/11/24	Ingresado de más por Energía XXI Comercializadora	0,01	*Hizo ingreso de 2.151,94 € y la liquidación era de 2.151,93 € (Justificante en Expte: 17/2025)*
30/12/24	Transferencia Bárbara María Quevedo Probst – Derecho examen	23,00	*(Justificante en Expte: 17/2025) (Se liquidará en 2025 – Liquidación 26/2025/2)*
	Total	**202.350,48 €**	

c) Pagos Contabilidad no Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	
	Total	**0,00 €**		

d) Cobros Contabilidad no Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	
	Total	**0,00 €**		

Cód. Validación: 9R9KA2HQ9HQCE644Y94XCD3KS
Verificación: https://santabrigida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2