

FECHA			CONCILIACIÓN BANCARIA
31	12	2021	
BANCO: BANCO SABADELL			
Nº DE CUENTA: ES47 / 0081 / 1420 / 86 / 0001380149			
ORDINAL: 222			

Saldo s/ Banco al 31-12-21				Signo	IMPORTE
					1.360.997,04 €
MAS: COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO					
Fecha s/ Libros	Fecha s/ Bancos	Concepto	Importe		
				+	0,00 €
MAS: PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL					
Fecha s/ Libros	Fecha s/ Bancos	Concepto	Importe		
	25/11/2021	Exp 4792/2021 Pago justificar duplicado	140,00 €		
				+	140,00 €
MENOS: COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL					
Fecha s/ Libros	Fecha s/ Bancos	Concepto	Importe		
				-	0,00 €
MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO					
Fecha s/ Libros	Fecha s/ Bancos	Concepto	Importe		
				-	0,00 €
Saldo s/ Contabilidad al 31-12-21					1.361.137,04 €
En Mejorada del Campo, a 31 de diciembre de 2021					
La Tesorera		La Interventora		El Alcalde Accidental	

