El Interventor de San Vicente DEL Raspeig/sant Vicent DEL Raspeig
Elena García Martínez
30/03/2022
FIRMADO POR

El concejal de Tesorería
Alberto Beviá Orts
29/03/2022
FIRMADO POR

El Tesorero de San Vicente DEL Raspeig/sant Vicent DEL Raspeig
Carlos Francisco Marco Hernández
29/03/2022
FIRMADO POR

Ajuntament de
Sant Vicent del Raspeig
NIF: P0312200I

Tesorería

Expediente 943616D

CONCILIACIÓN A 31/12/2021

resumen	
saldo bancario	33.353.040,42
saldo contable	33.186.323,56
a conciliar	166.716,86
conciliado	166.716,86
diferencia	- 0,00

Ordinal	Descripción	Cuenta						Saldo bancario	Saldo contable	Diferencia (banco - contable)	DIFERENCIAS Fecha	En contabilidad y no en bancos pagos	En contabilidad y no en bancos cobros	En bancos y no en contabilidad pagos	En bancos y no en contabilidad cobros	Motivo
															166.716,86	
Totales								33.353.040,42	33.186.323,56	166.716,86		-	-	12,00	166.728,86	
001	CAJA 001							1.000,00	1.000,00	-						
004	CAJERO 1 PARKING							1.484,10	561,40	922,70	distintas fechas				922,70	ingresos parking sin aplicar
005	CAJERO 2 PARKING							3.159,85	561,45	2.598,40	distintas fechas				2.598,40	ingresos parking sin aplicar
100	SABADELL C60	ES31	0081	0281	5800	0133	5937	228,57	-	228,57	distintas fechas				228,57	C60 sin aplicar
106	BBVA C60	ES63	0182	5596	9107	1150	0014	636,52	-	636,52	distintas fechas				636,52	C60 sin aplicar
109	BANKIA C60	ES34	2038	9619	3669	0000	0215	-	-	-	distintas fechas				-	cuenta cancelada
111	SANTANDER C60	ES88	0049	3033	1721	1581	1586	137.583,07	-	137.583,07	distintas fechas				137.583,07	C60 sin aplicar
117	CAIXABANK C60	ES21	2100	1768	3502	0007	3367	24.759,60	-	24.759,60	distintas fechas				24.759,60	C60 sin aplicar
200	SABADELL	ES89	0081	0281	5400	0127	5337	531.059,63	531.059,63	-						
201	SABADELL (DATÁFONO DXT	ES49	0081	0281	5100	0126	2430	-	-	-						cuenta cancelada
204	CAJAMAR	ES70	3058	2509	7127	3220	0015	5.701.378,10	5.701.378,10	-						
206	BBVA	ES13	0182	5596	9302	0150	3237	87.201,46	87.201,46	-						
207	BANCO DE ESPAÑA	ES35	9000	0005	0025	0003	878	26.250.252,56	26.250.252,56	-						
209	BANKIA	ES85	2038	9619	3464	0000	0673	-	-	-						cuenta cancelada
211	SANTANDER	ES55	0049	3033	1515	1014	9710	75.484,37	75.484,37	-						
217	CAIXABANK	ES68	2100	1768	3202	0008	0260	491.349,45	491.349,45	-						
821	CAIXABANK (ACF Guixane)	ES62	2100	5216	7113	0069	7727	14.996,00	15.000,00	- 4,00	01/12/2021			4,00		comisión bancaria
822	CAIXABANK (ACF Juana)	ES82	2100	5216	7113	0127	1801	14.996,00	15.000,00	- 4,00	01/12/2021			4,00		comisión bancaria
823	CAIXABANK (ACF Virginia)	ES50	2100	5216	7213	0050	8065	2.471,14	2.475,14	- 4,00	01/12/2021			4,00		comisión bancaria
824	BANKIA (ACF Eva)	ES36	2038	9619	3564	0000	0439	-	-	-						cuenta cancelada
825	CAJAMAR (ACF Maite)	ES52	3058	2509	7727	3200	0031	15.000,00	15.000,00	-						
872	PAGOS A JUSTIFICAR															
901	FORMALIZACION															

SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG
22.03.28 conciliación - SEFYCU 3631219
Código Seguro de Verificación: HDAA YUJL 99AU XML7 Z4PN
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://raspeig.sedipualba.es/