



FIRMADO POR



FIRMADO POR



FIRMADO POR



La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipauiba.es/>

23.01.30 conciliación - SEFYCU 4127871

SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA 9HFE D9FH NDZH UTAT



Ajuntament de  
**Sant Vicent  
del Raspeig**  
NIF: P03122001

**Tesorería**

Expediente 1116813E

CONCILIACIÓN A 31/12/22

resumen	
saldo bancario	38.754.733,85
saldo contable	38.684.217,28
a conciliar	70.516,57
conciliado	70.516,57
diferencia	0,00

Totales								38.754.733,85	38.684.217,28	70.540,57	-	-	487,35	70.516,57	71.003,92
Ordinal	Descripción	Cuenta						Saldo bancario	Saldo contable	Diferencia (banco - contable)	DIFERENCIAS		En bancos y no en contabilidad		Motivo
		Fecha	contabilidad y pagos	no en banc cobros	En bancos y pagos	no en contabilidad cobros									
001	CAJA 001							-	-	-					
004	CAJERO 1 PARKING							-	-	-					
005	CAJERO 2 PARKING							-	-	-					
100	SABADELL C60	ES31	0081	0281	5800	0133	5937	90,75	-	90,75				90,75	C60 sin aplicar
106	BBVA C60	ES63	0182	5586	9107	1150	0014	24.498,37	-	24.498,37				24.498,37	C60 sin aplicar
111	SANTANDER C60	ES88	0049	3033	1721	1581	1586	4.708,94	-	4.708,94				4.708,94	C60 sin aplicar
117	CAIXABANK C60	ES21	2100	1768	3502	0007	3367	16.329,74	-	16.329,74	distintas fechas			16.329,74	C60 sin aplicar. En la comprobación a fecha de último traspaso a operativa (ver sellycu 4132253) se constata diferencia de 62,67 € (se arrastra desde hace meses) y 6.809,17 (cajeros parking). Ambos importes están pendientes de regularizar por CaixaBank.
200	SABADELL	ES89	0081	0281	5400	0127	5337	565.402,87	565.402,87	-				-	
204	CAJAMAR	ES70	3058	2509	7127	3220	0015	1.729.329,19	1.704.370,27	24.958,92				5.699,18	Conservatorio septiembre
														19.676,94	Conservatorio octubre
														77,48	Devolucion conservatorio septiembre
														339,72	Devolucion conservatorio octubre
206	BBVA	ES13	0182	5596	9302	0150	3237	188.842,88	188.842,88	-					
207	BANCO DE ESPANA	ES35	9000	0005	0025	0003	878	35.360.733,63	35.360.733,63	-					
211	SANTANDER	ES55	0049	3033	1515	1014	9710	179.839,62	-	179.839,62					
217	CAIXABANK	ES68	2100	1768	3202	0000	8260	644.381,43	644.381,43	-					
820	CAJAMAR (ACF Gikane)	ES50	3058	2509	7127	2001	7272	-	-	15.000,00					
821	CAIXABANK (ACF Glukane)	ES62	2100	8	7113	0089	7727	-	-	15.000,00					
822	CAIXABANK (ACF Juana)	ES82	2100	5216	7113	0127	1801	-	-	15.000,00					
823	CAIXABANK (ACF Virginia)	ES50	2100	5216	7213	0050	8065	2.416,99	2.475,14	- 58,15	distintas fechas			58,15	Comisión bancaria (40,00) / comisión certif. (18,15)
824	CAJAMAR (ACF Juana)	ES84	3058	2509	7327	2001	7241	-	-	12,00					
825	CAJAMAR (ACF Maite)	ES52	3058	2509	7727	3200	0031	8.159,44	8.171,44	- 12,00	distintas fechas			12,00	ACF:comisión mto. (12,00)
872	PAGOS A JUSTIFICAR														
901	FORMALIZACIÓN														