

CONCILIACIÓN ORDINARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Expediente N.º 1268-2022

CTA. RESTRINGIDA MEDIO AMBIENTE: ES16 2100 9169 0922 011 8968 (ORD 102)

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD		52.983,18
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO	-	<u>52.876,51</u>
		DIFERENCIA	106,67

CONCILIACIÓN:

CONCEPTO		IMPORTE
Diferencia de comisiones Expte. 2548/2020	- 4,50
Noviembre- Comisiones de datáfono	-50,91
Diciembre - Comisiones de datáfono	<u>-51,26</u>
	TOTAL	- 106,67

CTA. RESTRINGIDA AGRICULTURA: ES16 2100 9169 0222 0012 0296 (ORD 103)

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD		21.975,25
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO	-	<u>21.909,27</u>
		DIFERENCIA	65,98

CONCILIACIÓN:

CONCEPTO		IMPORTE
Noviembre -Comisiones de datáfono	-30,32
Diciembre- Comisiones de datáfono	-35,66
	TOTAL	<u>-65,98</u>

CTA. CTE. CAIXABANK S.A: ES16 2100 9169 0922 0011 9640 (ORD 200)

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD		20.384.641,43
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO	-	<u>20.361.410,23</u>
		DIFERENCIA	23.231,20

CONCILIACIÓN:

CONCEPTO		IMPORTE
05/03/21 Expte. 2060/2021 Embargo AEAT, matriculación 27 vehículos de Medio Ambiente, relacionado Expte. 2073/21 T/4119 (empresa Bilbotruck)	- 23.231,20
	TOTAL	<u>- 23.231,20</u>



CTA. CTE. CAJA SIETE RURAL VIA S.A: ES73 3076 0640 4210 0650 1629 (ORD 208)

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD		16.935.343,78
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO	-	<u>16.901.204,33</u>
		DIFERENCIA	34.139,45

CONCILIACIÓN:

CONCEPTO			IMPORTE
09/11/21 Agencia Tributaria Canaria Diligencia/Ejecución de embargo n.º 0060079265 Expte. 2408/2021 Desaladora Canon de ocupación.		-34.139,45
		TOTAL	<u>- 34.139,45</u>

CTA. A.C.F DE CULTURA BS: ES90 0049 0347 2227 1016 5277 (ORD 801)

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD		297,92
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO	-	<u>0,00</u>
		DIFERENCIA	297,92

CONCILIACIÓN:

CONCEPTO			IMPORTE
21/12/21 Liquidación cuenta ACF 2021 (ingreso de pago sin contabilizar duplicado).		- 297,92
		TOTAL	<u>- 297,92</u>

PAGOS A JUSTIFICAR ES31 2100 1528 7702 0009 2247 (ORD.850)

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD		1.523,35
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO		<u>-0,00</u>
		DIFERENCIA	1.523,35

CONCILIACIÓN:

CONCEPTO			IMPORTE
17/12/21 Pendiente de justificar de Medina Alejandro José, ITV 7312BZW		-51,24
27/12/21 Pendiente de justificar de Peral Jiménez Eduardo, Pago Licencias/Productos WIX		-1.831,95
15/12/2021 Pendiente de justificar de Quintero González Yaneida, Acreditación El hierro Commission Valladolid Shooting Locations		-879,36
		TOTAL	<u>-1.523,35</u>

El Presidente
(firmado electrónicamente)

El Interventor accidental
(firmado electrónicamente)

La Tesorera accidental
(firmado electrónicamente)

