

Exp.: 2242/2022

## CONCILIACIÓN ORDINARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD	.....	2.148,76
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO	.....	- 2.090,61
	DIFERENCIA	58,15

#### CONCILIACIÓN:

CONCEPTO		IMPORTE
31/12/2022 EXPTE 2907/2022 Comisiones de datáfono generadas el mes de diciembre 2022	.....	-58,15
	TOTAL	-58,15

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

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD	.....	0,00
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO	.....	1.717,96
	DIFERENCIA	- 1.717,96

#### CONCILIACIÓN:

CONCEPTO		IMPORTE
Ingresos pendientes de contabilizar de diciembre 2022	.....	1.748,89
31/12/2022 EXPTE. 2919/2022 Comisiones de datáfono generadas el mes de diciembre 2022	.....	-30,93
	TOTAL	-1.717,96

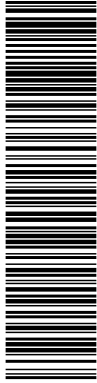
### CTA. CTE. CAIXABANK S.A: ES16 2100 9169 0922 0011 9640 (ORD 200)

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD	.....	15.952.200,81
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO	.....	- 15.928.969,61
	DIFERENCIA	23.231,20

#### CONCILIACIÓN:

CONCEPTO		IMPORTE
05/03/21 EXPTE. 2060/2021 Embargo AEAT, matriculación 27 vehículos de M. ambiente, relacionado Expte. 2073/21 T/4119 (empresa Bilbotruck)	.....	-23.231,20

DOCUMENTO CONCILIACION BANCARIA: <b>CONCILIACION BANCARIA A 31-12-2022</b>	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: <b>RZWR2-EUKX6-HXCRL</b> Fecha de emisión: <b>3 de Octubre de 2023 a las 9:15:02</b> Página 2 de 2	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Presidente de CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
ESTADO <b>FIRMADO</b> 06/07/2023 13:48	



TOTAL -23.231,20

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

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD	.....	2.790.918,80
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO	.....	- <u>2.752.578,43</u>
	DIFERENCIA	38.340,37

**CONCILIACIÓN:**

CONCEPTO		IMPORTE
09/11/21 EXPTE 2408/2021 Agencia Tributaria Canaria	.....	-34.140,37
Diligencia/Ejecución de embargo n.º 0060079265. Desaladora Canon de ocupación. (34.139,45€). 25/10/2022 EXPTE. 2408/2021 Ejecución embargo n.º 0060000079265 041022 (0, 92€)		
28/03/2022 EXPTE. 74/2022 Regularización por servicio de custodia de fondos generadas en febrero	.....	-4.200,00
	TOTAL	- <u>38.340,37</u>

**CTA. CTE. BBVA S.A: ES34 0182 5717 2100 1003 0000 (ORD 210)**

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD	.....	7.601.426,02
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO	.....	- <u>7.594.497,48</u>
	DIFERENCIA	6.928,54

**CONCILIACIÓN:**

CONCEPTO		IMPORTE
24/10/2022 EXPTE 2408/2021 Embargo Agencia Tributaria Canaria n.º de embargo 0060000079265	.....	-6.928,54
	TOTAL	- <u>6.928,54</u>

**La Presidencia** (firmado electrónicamente)     
**La Intervención** (firmado electrónicamente)     
**La Tesorería** (firmado electrónicamente)