

CONCILIACIÓN ORDINARIA AL 31 DICIEMBRE 2021

EXP. 88/2022

CTA. CTE CAIXABANK: ES60 2100 9169 0522 0012 0535 (ORD 200)

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD	1.704.954,67
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO	<u>-1.704.496,97</u>
DIFERENCIA	457,70

CONCILIACIÓN:

CONCEPTO	IMPORTE
Comisiones servicio custodia fondos mes marzo 2020	-2,04 €
Comisiones servicio custodia fondos mes abril 2020	-210,02 €
Comisiones servicio custodia fondos mes mayo 2020	-188,42 €
Comisiones servicio custodia fondos mes junio 2020	-192,13 €
Comisiones servicio custodia fondos mes julio 2020	-174,64 €
Comisiones servicio custodia fondos mes agosto 2020	-172,12 €
Comisiones servicio custodia fondos septiembre 2020	-263,74 €
Comisiones servicio custodia fondos mes octubre 2020	-244,40 €
Comisiones servicio custodia fondos noviembre 2020	-233,86 €
Comisiones servicio custodia fondos diciembre 2020	-396,13 €
29/12/2021 Traspaso A.C.F (800) a cta/cte (200) sin formalizar pendiente Decreto	+1619,80 €
TOT	<u>-457,70 €</u>

A.C.F CAIXABANK: ES 32 2100 9169 0322 0012 0070 (ORD 800)

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD	1.619,80
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO	<u>0,00</u>
DIFERENCIA	1.619,80

CONCILIACIÓN:

CONCEPTO	IMPORTE
29/12/2021 Traspaso A.C.F (800) a cta/cte (200) sin formalizar pendiente Decreto	-1.619,80 €

El Presidente
(firmado electrónicamente)

El Interventor accidental
(firmado electrónicamente)

La Tesorera accidental
(firmado electrónicamente)



