



Excmo. Ayuntamiento
La Línea de la Concepción

FECHA
31/12/2011

CONCILIACIÓN BANCARIA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

BANCO:	CAJA MEDITERRÁNEO		
Nº de Cuenta:	2090	1713	09 0200021266
Tipo de Cuenta:	CUENTA OPERATIVA		
Ordinal	57192		

Saldo según certificado Bancario.....	Signo	Importe
	+	381.366,91

Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco			
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe
			+
			0,00

Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento			
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe
	01/12/2011	C. comisión mantenimiento	3,33
	29/12/2011	Comisión gastos por orden de transferencia	0,50
	31/12/2011	C. comisión mantenimiento	3,33
			+
			7,16

Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento			
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe
			-
			0,00

Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco			
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe
			-
			0,00

Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado **381.374,07**

En La Línea de la Concepción, a 2 de febrero de 2012

EL INTERVENTOR,

Fdo.: Pablo Zambrana Eliso



Excmo. Ayuntamiento
La Línea de la Concepción

FECHA
31/12/2011

CONCILIACIÓN BANCARIA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

BANCO:	CAJA MEDITERRÁNEO		
Nº de Cuenta:	2090	1713	07 0200024047
Tipo de Cuenta:	CUENTA OPERATIVA		
Ordinal	57199		

Saldo según certificado Bancario.....	Signo	Importe
	+	48.040,11

Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco			
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe
			+ 0,00

Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento			
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe
			+ 1,00

Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento			
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe
			- 88,85

Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco			
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe
			- 0,00

Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado **47.952,26**

En La Línea de la Concepción, a 2 de febrero de 2012

EL INTERVENTOR,

Fdo.: Pablo Zambrana Eliso



Excmo. Ayuntamiento
La Línea de la Concepción

FECHA
31/12/2011

CONCILIACIÓN BANCARIA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

BANCO:	CAIXA CATALUNYA			
Nº de Cuenta:	2013	1766	17	0200015716
Tipo de Cuenta:	CUENTA DE CRÉDITO			
Ordinal	57157			

	Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....	-	3,54

Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco			
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe
			+
			0,00

Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento			
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe
	17/12/2010	Embargo Ex. Diputación de Cádiz T/9562	13,23
			+
			13,23

Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento			
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe
			-
			0,00

Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco			
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe
			-
			0,00

Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado 16,77

En La Línea de la Concepción, a 2 de febrero de 2012

EL INTERVENTOR,

Fdo.: Pablo Zambrana Eliso



Excmo. Ayuntamiento
La Línea de la Concepción

FECHA
31/12/2011

CONCILIACIÓN PAGOS A JUSTIFICAR

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

Ordinal	5740-5750				
---------	-----------	--	--	--	--

RPFJ-PAFJ-RFJ=SALDO 5740 Y 5750 RPFJ-JFJ-RFJ=SALDO LISTADO FONDOS LIBRADOS NO JUSTIFICADOS

Saldo según listado Fondos Librados No Justificados Por Habilitados	Signo	Importe
		14.673,94

Fecha s/Lista	Fecha s/Mayor	Concepto	Importe	Signo	Importe
				-	0,00

Fecha s/Lista	Fecha s/Mayor	Concepto	Importe	Signo	Importe
	06/06/2006	Nº operación 200600014418-error no reintegro PJ	30,45		
	06/06/2006	Nº operación 200600014419-error no reintegro PJ	30,45		
				+	60,90

Fecha s/Lista	Fecha s/Mayor	Concepto	Importe	Signo	Importe
				-	0,00

Fecha s/Lista	Fecha s/Mayor	Concepto	Importe	Signo	Importe
				+	0,00

Saldo Ctas. 5740-5750 Caja y Cuentas restringidas de Pagos a justificar-PAGOS REALIZADOS (RPFJ)	14.734,84
SALDO 4740-AÑO 2010	
SALDO 4750-AÑO 2010	
SALDO 4740-AÑO 2011	303,83
SALDO 4750-AÑO 2011	14.431,01
TOTAL	14.734,84

En La Línea de la Concepción, a 24 de mayo de 2012

EL INTERVENTOR,

Fdo.: Pablo Zambrana Eliso