



Excmo. Ayuntamiento
La Línea de la Concepción

FECHA
31/12/2012

CONCILIACIÓN BANCARIA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

BANCO:	SABADELL CAM, S.A.			
Nº de Cuenta:	0081	1514	04	0001032814
Tipo de Cuenta:	CUENTA OPERATIVA			
Ordinal	57192			

Saldo según certificado Bancario.....	Signo	Importe
	+	1.296,90

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
			+
			0,00

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
			-
			4,21

Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado **1.292,69**

En La Línea de la Concepción, a 22 de febrero de 2013

EL INTERVENTOR,

Fdo.: Pablo Zambrana Eliso