



Excmo. Ayuntamiento  
La Línea de la Concepción

FECHA
31/12/2013

## CONCILIACIÓN BANCARIA

### EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

BANCO:	CAIXABANK, S.A.
Nº de Cuenta:	2100 2361 95 0200209178
Tipo de Cuenta:	CUENTA OPERATIVA
Ordinal	57172

	Signo	Importe
<b>Saldo según certificado Bancario.....</b>	+	183.142,37

Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco

Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
31/12/2013		Reintegro sobrante de pago realizado el 18/09/2013, al modificar el expte. De compensación con decreto nº 237/14	0,23		
				+	0,23

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		
				-	0,00

**Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado**

**183.142,60**

En La Línea de la Concepción, a 20 de mayo de 2014

EL INTERVENTOR,

Fdo.: Pablo Zambrana Eliso



Excmo. Ayuntamiento  
La Línea de la Concepción

FECHA  
31/12/2013

### CONCILIACIÓN BANCARIA

2

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

BANCO:	CAIXA CATALUNYA			
Nº de Cuenta:	2013	1766	11	0200057667
Tipo de Cuenta:	CUENTA OPERATIVA			
Ordinal	57175			

	Signo	Importe
<b>Saldo según certificado Bancario.....</b>	-	32.307,37

#### Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco

Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe
	02/01/2014	tel-entrada 53047-contabilizado fecha valor 31-12-2013	30,00
	02/01/2014	tel-entrada 53169-contabilizado fecha valor 31-12-2013	50,00
			+ 80,00

#### 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
			- 0,00

### Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado 32.387,37

En La Línea de la Concepción, a 5 de febrero de 2014

EL INTERVENTOR

Fdo.: Pablo Zambrana Eliso









6

Excmo. Ayuntamiento  
La Línea de la Concepción

FECHA	<b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b>
31/12/2013	

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA**

BANCO:	SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.				
Nº de Cuenta:	0049	2473	33	2514715306	
Tipo de Cuenta:	CUENTA DE CRÉDITO				
Ordinal	57120				

Saldo Dispuesto Operación de Tesorería.....	Signo	Importe
	-	-2.508.424,38

Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				Signo	Importe
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe		
25/03/2013		Apertura Operación de Tesorería nº 25147153306 Decreto nº 4865/12	2.529.000,00		
				+	2.529.000,00

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

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

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

<b>Saldo Disponible Operación de Tesorería</b>		<b>20.575,62</b>
--	--	------------------

En La Línea de la Concepción, a 29 de enero de 2014

EL INTERVENTOR,

Fdo.: Pablo Zambrana Eliso