AGENCIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

FECHA
31/12/2014

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO:	BANCO SABADELL, S.A.				
Nº de Cuenta:			**ES06 0081 5577 5500 0101 7802**		
Tipo de Cuenta:	CUENTA OPERATIVA				
Ordinal	**57103**				

				Signo	**Importe**
Saldo según certificado Bancario.....				+	31.223,27
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		
	31/12/2014	Comisión de mantenimiento cuenta 00811514030001032913			
		periodo del 30-09-2014 al 18-2-2014	25,34		
	31/12/2014	Comisión de mantenimiento periodo del 15-12-2014 al			
		31-12-14	2,61		
				+	27,95
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					**31.251,22**

En La Línea de la Concepción, a 23 de febrero de 2015

EL INTERVENTOR,

Fdo.: Pablo Zambrana Eliso

Unidad Administrativa TESORERÍA PLAZA JUAN JOSÉ GARCÍA CABREROS, S/N-11300 LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN
TLFO. 956-696210-211-212. FAX: 956-696272. E-mail: tesoreria@lalinea.es www.lalinea.es