

SABADELL 0081 0530 54 0001456056 - CANAL 095

SALDO BANCO	- €
SALDO CONTABLE	22,46 €
A CONCILIAR	- 22,46 €

IMPORTES PENDIENTES. NO CONCILIADOS. NO CONTABILIZADOS						
COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO						
Fecha	Doc. Contable	Concepto	Referencia bancaria	Descripción	Importe	Saldo
					- €	22,46 €
TOTAL					- €	
COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD						
Fecha	Número de Referencia	Concepto	Tipo de documento	Descripción	Importe	Saldo
					- €	22,46 €
TOTAL					- €	
PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO						
Fecha	Doc. Contable	Concepto	Referencia bancaria	Descripción	Importe	Saldo
					- €	22,46 €
TOTAL					- €	
PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD						
Fecha	Número de Referencia	Concepto	Tipo de documento	Descripción	Importe	Saldo
15/06/2021	12021000027655	TESORERIA		DIFERENCIA TRASPASO POR CANCELACION CAJA FIJA IGUALDAD DE 960,96€ EN VEZ DE 983,42€	22,46 €	- €
TOTAL					22,46 €	
TOTAL					22,46 €	- €

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID

Mayor de Cuentas

Periodo: 2021

Cuenta: 57516 B. Sabadell Cta. 0001456053 (CAJA FIJA AREA DE IGUALDAD)								
Fecha		Tipo	Núm. documento	Descripción	Movimiento		Saldo	
Anot.	Cont.				Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Acumulado					0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	01/01/2021	CG	12021000034171	Apertura Contable del Ejercicio 2021	983,42	0,00	983,42	0,00
15/06/2021	15/06/2021	TESORERIA	12021000027655	TRASPASO POR CANCELACION CAJA FIJA IGUALDAD	0,00	960,96	22,46	0,00
23/07/2021	23/07/2021	PAGOACR	12021000034726	CONCEJALIA EDUCACION COMPRA VERDURAS PARA HUERTO URBANO CHICO MENDES. VERDECORA PARQUE SUR 22,43 €	0,00	22,43	0,03	0,00
01/12/2021	01/12/2021	RP	12021000058566	CONCEJALIA EDUCACION COMPRA VERDURAS PARA HUERTO URBANO CHICO MENDES. VERDECORA PARQUE SUR 22,43 €	22,43	0,00	22,46	0,00
31/12/2021	31/12/2021	CG	12021000070694	Documento de Cierre Contable	0,00	22,46	0,00	0,00
Total mayor:					1.005,85	1.005,85		
Total cuenta:					1.005,85	1.005,85		

Avance de Extracto - Detalle del movimiento

 [Imprimir](#)

TRASPASO DESDE 0530000001456056

Fecha:	15/06/2021
Valor:	15/06/2021
Importe:	960,96
Divisa:	EUR
Oficina origen:	0530
Detalle:	
Referencia 1	DV 1053000000145602021061513.17.06.801609101
Referencia 2	
Concepto propio :	
Concepto común :	ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS

Información complementaria

[Cerrar](#)

Banco de Sabadell, S.A., 2021. Todos los derechos reservados

CAJAS FIJAS

ACTUALES

AREA DE ALCALDIA

ES11 0081 0530 5700 0139 6743

HABILITADA: Sonia Castell Garcia DNI 050194128 D

Esta caja se mantendría en saldo, su denominación y con misma habilitada

AREA DE ECONOMÍA E INNOVACION

ES58 0081 0530 5400 0145 7153

HABILITADA: Ana M^a Lecina Payo DNI 051925016 D a la que habría que dar de baja

Se cambiaría la denominación que pasaría a **AREA DE ECONOMIA Y ORGANIZACIÓN**

NUEVA HABILITADA: M^a Elena Marcos LARA DNI 50952693 B

Esta caja mantendría el saldo

AREA PRESIDENCIA Y COORDINACION INSTITUCIONAL

ES55 0081 0530 5400 0145 5850

HABILITADA: Pilar López Ojeda DNI 050694040 Q

Esta caja desaparecería dándose de baja a la habilitada y traspasando el saldo a la cuenta operativa 0001183024

AREA DE IGUALDAD Y DERECHOS SOCIALES

ES22 0081 0530 5400 0145 6056

HABILITADA: Rosa M^a Recarte Dotor DNI 001807490 N

Esta caja desaparecería dándose de baja a la habilitada y traspasando el saldo a la cuenta operativa 0001183024

NUEVAS

AREA CIUDAD SOSTENIBLE

HABILITADO: Eduardo Luis Gómez-Jarabo Pérez DNI 50726578 D

AREA DE CIUDADANIA

HABILITADA: Marta Sanchez Blazquez DNI 02640367 J

AREA DE COHESION SOCIAL

HABILITADA: Rosa M^a García Reyes DNI 07237509 F