

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ.-
FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES.-

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/22

CAJA DE EXTREMADURA

EUROS

Saldo Banco al día 31/12/22 63,03

PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA F.M.D.

suma.- 0,00

INGRESOS CONTABILIZADOS POR LA F.M.D. Y NO POR EL BANCO

suma.- 0,00

INGRESOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA F.M.D.

suma.- 0,00

PAGOS CONTABILIZADOS POR LA F.M.D. Y NO POR EL BANCO

Pagos pendientes de contabilizar a 31/12/22 2.756,94

suma.- 2.756,94

Saldo F.M.D. al día 31/12/22 243,06

DIFERENCIA EN ARQUEO.- - - - - 180,03 (*)

(*) Certificacion del habilitado de existencia en
caja

180,03

Badajoz, 31/12/22



JOSE ALBERTO MARTÍNEZ MAQUEDA, JEFE DE SERVICIO DE LA FUNDACION MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ.

CERTIFICA: Que como Titular Habilitado de la cuenta "Anticipo de Caja Fija" que esta Fundación Municipal de Deportes dispone en su favor (nº 2103 7413 7900 3000 5302), que en el día de la fecha existe un saldo en metálico en la caja de esta Entidad de **CIENTO OCHENTA EUROS Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (180,03 €).**

Y para que así conste y surta efectos ante la Intervención General de Fondos del Ayuntamiento de Badajoz, firmo el presente en esta Ciudad, a once de diciembre de 2022.

