



## Ayuntamiento de Santa Brígida

### AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA

EJERCICIO: **2019**CONCILIACION BANCARIA **Del 31.12.19**

BANCO:

CUENTA: **001 CAJA RECAUDACIÓN**SALDO AL: **31/12/2019** SEGÚN EXTRACTO DE CAJA RECAUDACIÓN ..... **214,26****MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO RECAUDACIÓN** **0,00**

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO RECAUDACIÓN** **0,00**

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS RECAUDACIÓN Y NO AYUNTAMIENTO** **0,00**

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS RECAUDACIÓN Y NO AYUNTAMIENTO** **0,00**

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL ..... (A+B-C-D+E)..... **214,26**SALDO AL **31/12/2019** SEGÚN AYUNTAMIENTO..... **0,00**DIFERENCIAS (F-G)..... **-214,26**

En la Villa de Santa Brígida, documento con fecha de la firma al margen

**DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE**