

**AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA**

EJERCICIO: **2019**

CONCILIACION BANCARIA **31/12/2019**

BANCO: **BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO**

CUENTA: **ES77.0049.5510.5521.1638.5345**

SALDO AL: **31/12/2019** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO ..... **420,529.98** (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO** **0.00** (B)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO** **0.00** (C)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO** **26,851.13** (D)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	20/02/17	Gas Natural S.U.R. SDG SA, transferencia	2.82
	14/04/17	Rosa María Rosario Bordes Caballero, costas proced. 270/12, juzgado contencioso adm	5,539.00
	15/06/17	BCNDATA, SCP, concepto 4297584 sin numerar NIF A28141935	1.80
	04/07/17	IURISCAR, S.I., transferencia tasa para informe	1.80
	11/07/17	BCNDATA, SCP, NIF A28141935, transferencia	1.80
	21/07/17	BCNDATA, SCP, NIF A28007748, transferencia	1.80
	11/10/17	Transferencia de BCNDATA SCP, concepto 4410293...	1.80
	21/11/17	BCNDATA, SCP, NIF A28141935, transferencia	1.80
	27/04/18	BCNDATA, SCP, informe 9/18, origen recibo tasa abono	1.80
	29/05/18	BCNDATA SCP, transferencia Tasa	1.80
	25/07/18	BCNDATA SCP, recibo tasa abono	1.80
	04/10/18	BCNDATA SCP, transferencia Tasa	1.80
	19/10/18	AMA SEGUROS, transferencia tasa	1.80
	23/11/18	BCNDATA SCP, recibo tasa abono	1.80
	28/11/18	BCNDATA SCP, recibo tasa abono	1.80
	28/11/18	BCNDATA SCP, recibo tasa abono	1.80
	07/12/18	BCNDATA SCP, recibo tasa abono	1.80
	23/01/19	BCNDATA SCP, recibo tasa abono	1.80
	12/02/19	BCNDATA SCP, recibo tasa abono	1.80
	14/02/19	BCNDATA SCP, recibo tasa abono	1.80
	26/02/19	BCNDATA SCP, recibo tasa abono	1.80
	29/10/19	ENDESA, transferencia	2,665.22
	30/10/19	ENDESA, transferencia	6,014.29
	05/11/19	ENDESA, transferencia	11,999.07
	07/11/19	Transferencia ORANGE – Tasa 1,5%	562.07
	03/12/19	Transferencia de REPSOL – 3T/2019	34.46

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO** **0.00** (E)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL ..... (A+B-C-D+E)..... **393,678.85** (F)

SALDO AL **31/12/2019** SEGÚN AYUNTAMIENTO..... **393,678.85** (G)

DIFERENCIAS (F-G)..... **0.00** (H)

En Santa Brígida en la fecha de la firma al margen

**DOCUMENTO FIMADO ELECTRÓNICAMENTE**

