

**AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA**

EJERCICIO: **2019**

CONCILIACION BANCARIA **31/12/2019**

BANCO: **BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO**

CUENTA: **ES66.0049.5510.5323.1601.5521**

SALDO AL: **31/12/2019** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO ..... **3,140,832.13** (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** **343.70** (D)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	02/03/18	CCAA de Canarias, transferencia, concepto 201800195760	109.35
	26/04/18	CCAA de Canarias, transferencia, concepto 201800418288	109.35
	31/07/18	Pago desde cuenta expediente 3507000093025117, indeb ingresada	25.00
	24/08/18	Endesa, transferencia	100.00

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO**

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
			<b>11.03</b> (E)
	11/08/16	Cobro Facturas Emitidas San	5.03
	09/08/18	Cobro Facturas Emitidas San	6.00

SALDO CONCILIADO AL ..... **3,140,499.46** (F)

SALDO AL **31/12/2019** SEGÚN AYUNTAMIENTO..... **3,140,499.46** (G)

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

En Santa Brígida en la fecha de la firma al margen

**DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**

