

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA

EJERCICIO: **2019**

CONCILIACION BANCARIA **31/12/2019**

BANCO: **BANKIA**

CUENTA: **ES76.2038.7207.9664.0000.0154**

SALDO AL: **31/12/2019** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO **2,441,747.99 (A)**

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO **0.01 (B)**

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
29.12.17, 12017	70001391	Excmo. Cabildo Insular de GC, transferencia	
		Diferencia entre lo transferido en Bco 7.142,84€ y lo contabilizado en el Ayuntamiento 7.142,85€	0.01

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

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO **0.31 (D)**

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
23.07.15, 22015	50004728	Lucas Tejera Rivero, Reint Mto. A Justificar suministro de alimentos para el Banco de Alimentos para el banco de alimentos.R.A. 331/15 (MP: 408/15). (0,25€).Diferencia	0.31

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

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+E)..... **2,441,747.69 (F)**

SALDO AL **31/12/2019** SEGÚN AYUNTAMIENTO..... **2,441,747.69 (G)**
 DIFERENCIAS (F-G)..... **0.00**

En Santa Brígida en la fecha de la firma al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE,

