

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA

EJERCICIO: **2019**

CONCILIACION BANCARIA **31/12/2019**

BANCO: **BBVA**

CUENTA: **ES59.1082.5925.8502.0035.0287**

SALDO AL: **31/12/2019** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO **2,744,674.43** (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 **0.00** (D)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO **130.28** (E)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	17/06/2019	Gastos de intereses y comisiones	20.40
	16/09/2019	Intereses-Comisiones- Gastos	15.60
	01/10/2019	Comisiones Servicios Telemáticos	79.88
	16/12/2019	Intereses-Comisiones- Gastos	14.40

SALDO CONCILIADO AL **31/12/2019** SEGÚN AYUNTAMIENTO (A+B-C-D+E)..... **2,744,804.71** (F)

SALDO AL **31/12/2019** SEGÚN AYUNTAMIENTO **2,744,804.71** (G)

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

En Santa Brígida en la fecha de la firma al margen.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

