

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDAEJERCICIO: **2019**CONCILIACION BANCARIA **31/12/2019**BANCO: **LA CAIXA**CUENTA: **ES48.2100.1802.6102.0002.6839**SALDO AL: **31/12/2019** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO **7,871,837.17** (A)**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO** **0.00** (B)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO **0.04** (C)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
320120000763,2	5.04.12 (M/P:837)	DIFERENCIA. TGSS, cuota obrera de M ^a Eugenia García y Yázmina Pérez	
		R.A. 221/12. ANULAR	0.02
07/01/2016		DIFERENCIA, Cotización Seg.Soc DIC/15, con respecto a contabilidad	0.02

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO **209.46** (D)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	14/06/18	Servicio Canario Empleo – Devolución 2 % Audiencia Cuentas	209.46

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO **9,610.86** (E)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	02/10/18	Embargo Judicial M.	9,610.86

SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+E)..... **7,881,238.53** (F)SALDO AL **31/12/2019** SEGÚN AYUNTAMIENTO..... **7,881,238.53** (G)DIFERENCIAS (F-G)..... **0.00**

En Santa Brígida en la fecha de la firma al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE,