AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA

EJERCICIO: **2020**

CONCILIACION BANCARIA DEL: **31/12/2020**

BANCO: **BANKIA**

CUENTA: **ES76.2038.7207.9664.0000.0154**

SALDO AL: **31/12/2020** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO ..... **6.450.227,04** **(A)**

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO **0,01** **(B)**

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
29.12.17, 120170001391		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		

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO **0,31** **(D)**

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
23.07.15, 220150004728		**Lucas Tejera Rivero, Reint Mto. A Justificar suministro de alimentos para el Banco**	
		de Alimentos para el banco de alimentos.R.A. 331/15 (M/P: 408/15). (0,25€).Diferencia	**0,31**

(E)

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO **0,00**

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+E)..... **6.450.226,74** **(F)**

SALDO AL **31/12/2020** SEGÚN AYUNTAMIENTO..... **6.450.226,74**

DIFERENCIAS (F-G)..... **0,00**

En la Villa de Santa Brìgida, a

La Tesorera,

Luis Agustín González Ravelo (1 de 1)
Técnico Administración General
Fecha Firma: 02/09/2021
HASH: de986c26fa983690d7706647e25568f21

Cód. Validación: HWNE5JZ3FPCWAJ3J4E9X73XXE | Verificación: https://santabrigida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1