AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA

EJERCICIO: **2020**

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

BANCO: **BANKIA**

CUENTA: **ES06.2038.7207.9464.0000.1318**

SALDO AL: **31/12/2020** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO ..... **1.119.946,35** **(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		

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO **0,09** **(D)**

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	26/02/18	Endesa SA, transferencia	0,09

(E)

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

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+E)..... **1.119.946,26** **(F)**

SALDO AL **31/12/2020** SEGÚN AYUNTAMIENTO..... **1.119.946,26**

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: de986c26fa983690d77064 7e25568f21

Cód. Validación: A9MDWJFJPKRFPWR6HJNJGRLY9 | Verificación: https://santabrigida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1