

# AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA

EJERCICIO:

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL:   
 BANCO:   
 CUENTA:

SALDO AL:  SEGÚN EXTRACTO BANCARIO ... ..  (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO  (B)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO  (C)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO  (D)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL ... .. (A+B-C-D+E) ... ..

SALDO AL  SEGÚN AYUNTAMIENTO ... ..

DIFERENCIAS (F-G) ... ..

En la Villa de Santa Brígida, a la fecha de la firma al margen

La Tesorera,

