

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA

EJERCICIO: 2019

CONCILIACION BANCARIA: 31/12/2019

BANCO: BANKIA

CUENTA: ES06.2038.7207.9464.0000.1318

SALDO AL: 31/12/2019 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	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO

0.09 (D)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	26/02/18	Endesa SA, transferencia	0.09

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO

0.00 (E)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL

(A+B-C-D+E).....

1,119,946.26 (F)

SALDO AL: 31/12/2019

SEGÚN AYUNTAMIENTO.....

1,119,946.26 (G)

DIFERENCIAS (F-G).....

0.00

En Santa Brígida en la fecha de la firma al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE,

