



## Ayuntamiento de Santa Brígida

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA  
PROVINCIA DE LAS PALMAS

EJERCICIO **2019**

### RESUMEN DE EXISTENCIAS Y DIFERENCIAS A CONCILIAR

**31/12/2019**

Caja o IBAN bancario	Entidad	Nº Ordinal	Existencias reales	Saldo contable	DIFERENCIA LIQUIDA A CONCILIAR (X) (5)
CAJA RECAUDACIÓN		001	214,26	0,00	214,26
CAJA CORPORACION TRÁFICO		002	0,00	0,00	0,00
CAJA TESORERÍA		003	0,00	0,00	0,00
ES77.0049.5510.5521.1638.5345	Banco Santander	101	420.529,98	393.678,85	26.851,13
ES66.0049.5510.5323.1601.5521	Banco Santander	201	3.140.832,13	3.140.499,46	332,67
ES06.2038.7207.9464.0000.1318	BANKIA	204	1.119.946,35	1.119.946,26	0,09
ES76.2038.7207.9664.0000.0154	BANKIA	206	2.441.747,99	2.441.747,69	0,30
ES59.1082.5925.8502.0035.0287	BBVA	209	2.744.674,43	2.744.804,71	-130,28
ES48.2100.1802.6102.0002.6839	CAIXABANK	219	7.871.837,17	7.881.238,53	-9.401,36
CAJA PAGO A JUSTIFICAR		801	0,00	0,00	0,00
FORMALIZACIÓN		901			0,00
			<b>TOTAL EN CAJA Y CUENTAS</b>	<b>TOTAL CONTABLE</b>	<b>TOTAL A CONCILIAR</b>
			<b>17.739.782,31</b>	<b>17.721.915,50</b>	<b>17.866,81</b>

En Santa Brígida a la fecha de la firma al margen

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE



Cód. Validación: AWFATHREW43CTG57356GHEJJC | Verificación: <https://santabrigida.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1