

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA

EJERCICIO:	2020
CONCILIACION BANCARIA DEL :	0 31/12/2020
BANCO:	BBVA
CUENTA:	ES59.1082.5925.8502.0035.0287

SALDO AL: **31/12/2020** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO **6.946.309,30** (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 **0,00** (D)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

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

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+E)..... **6.946.309,30** (G)

SALDO AL **31/12/2020** **6.946.309,30** (F)

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

En Santa Brígida, a

La Tesorera,





Cód. Validación: 99J75SHKH1F6YCCA5WQGN1D6T | Verificación: <https://sanabrigida.sedelectronica.es/Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona> | Página 2 de 3



Cód. Validación: 99J75SHKH1F6YCCA5WQGN1D6T | Verificación: https://sanabrigida.sedelectronica.es/Documento_firmado_electronicamente_desde_la_plataforma_esPublico_Gestiona | Página 3 de 3