

**AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA BRIGIDA**

EJERCICIO: **2020**

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

BANCO: **BANCO SANTANDER**

CUENTA: **ES66.0049.5510.5323.1601.5521**

SALDO AL: **31/12/2020** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO ..... **4.989.157,28** (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** **343,70** (D)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	02/03/18	CCAA de Canarias, transferencia, concepto 201800195760	109,35
	26/04/18	CCAA de Canarias, transferencia, concepto 201800418288	109,35
	31/07/18	Pago desde cuenta expediente 3507000093025117, indeb ingresada	25,00
	24/08/18	Endesa, transferencia	100,00

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO** **11,03** (E)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
	11/08/16	Cobro Facturas Emitidas San	5,03
	09/08/18	Cobro Facturas Emitidas San	6,00

SALDO CONCILIADO AL **31/12/2020** SEGÚN AYUNTAMIENTO..... **4.988.824,61** (F)

SALDO AL **31/12/2020** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO..... **4.988.824,61**  
 DIFERENCIAS (F-G)..... **0,00**

En la Villa de Santa Brigida, a  
 La Tesorera,

