

Ayuntamiento de Santa Brígida			
CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA			31/12/23
Banco:	BBVA, S.A.	CIF	A48265169
IBAN Cuenta	ES87.1082.6178.0002.0000.1119	(A) Saldo Extracto Banco	8.003.989,04
Ordinal Contable	203	(B) Saldo Cta. Contable	8.003.989,04
Expediente	5897/2023		0,00 €
a) Pagos Banco no Contabilidad		0,00 €	C = (a-b-c+d) 0,00 €
b) Cobros Banco no Contabilidad		0,00 €	
c) Pagos Contabilidad no Banco		0,00 €	Diferencia (A-B+C) 0,00
d) Cobros Contabilidad no Banco		0,00 €	
a) Pagos Banco no Contabilidad			
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total	0,00 €	
b) Cobros Banco no Contabilidad			
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total	0,00 €	
c) Pagos Contabilidad no Banco			
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total	0,00 €	
d) Cobros Contabilidad no Banco			
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total	0,00 €	

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

