



Ayuntamiento de Santa Brígida

CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA

31/12/23

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------|
| Banco: | BBVA, S.A. | CIF | A48265169 | |
| IBAN Cuenta | ES59.1082.5925.8502.0035.0287 | | (A) Saldo Extracto Banco | 1.493.717,11 |
| Ordinal Contable | 209 | | (B) Saldo Cta. Contable | 1.493.717,11 |
| 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,

