



CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA

31/12/24

Banco:	BBVA, S.A.	CIF	A48265169
IBAN			
Cuenta	ES87.1082.6178.0002.0000.1119	(A) Saldo Extracto Banco	24.276.427,91
Ordinal Contable	203	(B) Saldo Cta. Contable	24.276.427,91
Expediente	17/2025		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,

