

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE FIRGAS

EJERCICIO: **2019**
 CONCILIACION BANCARIA **31/12/019**
 BANCO: **LA CAIXA (ORDINAL 218)**
 CUENTA: **ES83.2100.1667.5902.0033.4145**

SALDO AL: **31/12/2019** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO **1.052.298,86** (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
			0,00

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO **0,00** (D)

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
			0,00

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

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
			0,00

SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+E)..... **1.052.298,86** (G)

SALDO AL **31/12/2019** SEGÚN AYUNTAMIENTO..... **1.052.298,86** (F)

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

En la Villa de Fargas, a 31 de diciembre de 2019

El Tesorero,



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE FIRGAS

EJERCICIO: **2019**
 CONCILIACION BANCARIA **31/12/2019**
 BANCO: **LA CAIXA (ORDINAL 219)**
 CUENTA: **ES23.2100.1667.5302 0033 4258**
 SALDO AL: **31/12/2019** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO **285.504,59** (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
			0,00

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)..... **285.504,59** (G)

SALDO AL **31/12/2019** SEGÚN AYUNTAMIENTO..... **285.504,59** (F)

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

En la Villa de Firgas, a 31 de diciembre de 2019

El Tesorero,



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE FIRGAS

EJERCICIO: **2019**
 CONCILIACION BANCARIA **314/12//2019**
 BANCO: **LA CAIXA (ORDINAL 216)**
 CUENTA: **ES83 2100 4855 1322 0010 3707**

SALDO AL: **31/12/2019** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO **0,01** (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
			0,00

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

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+E)..... **0,01** (G)

SALDO AL **31/12/2019** SEGÚN AYUNTAMIENTO..... **0,01** (F)

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

En la Villa de Fargas, a 31 de diciembre de 2019

El Tesorero,



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE FIRGASEJERCICIO: **2019**CONCILIACION BANCARIA **31/12/2019**BANCO: **LA CAIXA (ORDINAL 217)**CUENTA: **ES30 2100 4855 122 0010 7173**SALDO AL: **31/12/2019** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO **0,00****MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO** **0,00**

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO Y NO BANCO **0,00**

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO **0,00**

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

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

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+E)..... **0,00**SALDO AL **31/12/2019** SEGÚN AYUNTAMIENTO..... **0,00**DIFERENCIAS (F-G)..... **0,00**

En la Villa de Fargas, a 31 de diciembre de 2019

El Tesorero,

