

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE FIRGASEJERCICIO: **2019**CONCILIACION BANCARIA **31/12//2019**BANCO: **BANKIA (ORDINAL 201)**CUENTA: **ES . 2038 7198 5364 0000 1250**SALDO AL: **31/12/2019** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO **2.950.478,74 (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		

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

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE
			0,00
			0,00
			0,00

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

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+E)..... **2.950.478,74 (F)**SALDO AL **31/12/2019** SEGÚN AYUNTAMIENTO..... **2.950.478,74**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: **BANKIA (ORDINAL 209)**CUENTA: **ES. 2038 7198 5364 0000 0707**SALDO AL: **31/12/2019** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO **3.346,21** (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

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

FECHA AYTO.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+E)..... **3.346,21** (F)SALDO AL **31/12/2019** SEGÚN AYUNTAMIENTO..... **3.346,21**DIFERENCIAS (F-G)..... **0,00**

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

El Tesorero,





Cód. Validación: 4FSJK9NJTJMQAZPKTA4YWGFV4 | Verificación: <https://firgas.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4



Cód. Validación: 4FSJK9NJTJMQAZPKTA4YWGFV4 | Verificación: <https://firgas.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4