

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE FIRGASEJERCICIO: **2019**CONCILIACION BANCARIA **31/12/2019**BANCO: **BBVA** **(ORDINAL 210)**CUENTA: **ES94 0182 5925 8002 00350096**SALDO AL: **31/12/2019** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO **1.450.304,06** (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

SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+E)..... **1.450.304,06** (G)SALDO AL **31/12/2019** SEGÚN AYUNTAMIENTO..... **1.450.304,06** (F)DIFERENCIAS (F-G)..... **0,00**

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

El Tesorero,

