

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE FIRGASEJERCICIO: **2019**CONCILIACION BANCARIA **3/12//2019**BANCO: **CAJA SIETE (ORDINAL 222)**CUENTA: **ES22.3076 0890 8025 0482 3226**SALDO AL: **31/12/2019** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO **202.268,72 (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
			0,00

SALDO CONCILIADO AL (A+B-C-D+E)..... **202.268,72 (G)**SALDO AL **31/12/2019** SEGÚN AYUNTAMIENTO..... **202.268,72 (F)**DIFERENCIAS (F-G)..... **0,00**

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

El Tesorero,





Cód. Validación: 439SEFPY44N5R2WSF4EZ1735 | Verificación: <https://irgas.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2