

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE FIRGAS

EJERCICIO:	2019
CONCILIACION BANCARIA	31/12/2019
BANCO:	SANTANDER (ORDINAL 220)
CUENTA:	ES39 0075 0012 1106 6000 3937

SALDO AL: **31/12/2019** SEGÚN EXTRACTO BANCARIO **0,00 (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)..... **0,00 (G)**

SALDO AL **31/12/2019** SEGÚN AYUNTAMIENTO..... **0,00 (F)**

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

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

El Tesorero,





Cód. Validación: 53R5NEL695YATEH5CMR6AR6W | Verificación: <https://mgas.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2