

<b>Ayuntamiento de Santa Brígida</b>			
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA</b>			<b>31/12/23</b>
Banco:	<b>BBVA, S.A.</b>	CIF	A48265169
IBAN Cuenta	<b>ES64.1082.6178.0102.0000.1096</b>		<b>(A) Saldo Extracto Banco</b> <b>13.934.896,93</b>
Ordinal Contable	<b>202</b>		<b>(B) Saldo Cta. Contable</b> <b>13.934.896,93</b>
Expediente	<b>5897/2023</b>		<b>0,00 €</b>
<b>a) Pagos Banco no Contabilidad</b>		<b>0,00 €</b>	<b>C = (a-b-c+d)      0,00 €</b>
<b>b) Cobros Banco no Contabilidad</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>c) Pagos Contabilidad no Banco</b>		<b>0,00 €</b>	<b>Diferencia (A-B+C)      0,00</b>
<b>d) Cobros Contabilidad no Banco</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>a) Pagos Banco no Contabilidad</b>			
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total	<b>0,00 €</b>	
<b>b) Cobros Banco no Contabilidad</b>			
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total	<b>0,00 €</b>	
<b>c) Pagos Contabilidad no Banco</b>			
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total	<b>0,00 €</b>	
<b>d) Cobros Contabilidad no Banco</b>			
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total	<b>0,00 €</b>	

En la Villa de Santa Brígida, a la fecha de la firma al margen

La Tesorera,

