CORPORACIÓN: Ayuntamiento de Gerena
PROVINCIA: Sevilla
EJERCICIO: 2020

ACTA DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Diana Corrales Pineda, Tesorera del Ayuntamiento de Gerena (Sevilla), presenta la siguiente acta de conciliación a 31/12/2020:

C. Banco	**Descripción Banco**	**N.º de cuenta**	**Saldo entidad (€)**	**Saldo corporación (€)**	**Diferencia a conciliar (€)**
100	ANTICIPO CAJA BBVA 524549	ES5801825566740201524549	4.983,68	5.000	16,32

La diferencia a conciliar de 16,32 € corresponde a comisiones cargadas indebidamente por el banco BBVA, habiéndose solicitado por el Ayuntamiento su correspondiente reintegro.

Código Seguro De Verificación:	G8wrkxeSXtuoaydQ4UgG6w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Diana Corrales Pineda	Firmado	18/03/2021 10:00:11
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/G8wrkxeSXtuoaydQ4UgG6w==		