

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Fecha Obtención 26/10/2021

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-12-02370210309155525139	1.505.873,98					1.505.873,98	1.505.873,98	
ES-15-00490793562010801470	8.811,68					8.811,68	8.811,68	
ES-25-21034005990030017130	188.440,17					188.440,17	188.440,17	
ES-30-01827557810200110228	43.904,09					43.904,09	43.904,09	
ES-39-20858270430330234627	564.100,00					564.100,00	564.100,00	
ES-43-00490793562011365215	73.564,66					73.564,66	73.564,66	
ES-44-00815103150001148120	4.640,82					4.640,82	4.640,82	
ES-56-00753034900660000271							10,00	-10,00
ES-59-20858270460330220055	154.300,14					154.300,14	154.300,14	
ES-67-20858270400330219914	85.002,51					85.002,51	85.002,51	
ES-81-21002663910210060898	2.230,23					2.230,23	2.230,23	
ES-83-20858270480330229322	6.359,46					6.359,46	6.359,46	
ES-86-00610253190022430111	346,30					346,30	346,30	
ES-89-31870077553142948524	131,12					131,12	131,30	-0,18
ES-91-20855575210330272713	3.362.484,78					3.362.484,78	3.362.484,78	
ES-93-21034005940030015472	2.422.830,56					2.422.830,56	2.422.830,56	
ES-96-01280736600100014265	833,81					833,81	833,81	
TOTAL	8.423.854,31					8.423.854,31	8.423.864,49	-10,18