

Concello de Vigo - 2020Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 31/12/2020**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

Entidad Bancaria (IBAN)	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)	Salgo según la entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
ES1220805000613110153425	43.673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43.673,94	43.673,94	0,00
ES7320805000683110001343	86.787.117,72	0,00	0,00	174.321,75	0,00	86.612.795,97	86.612.795,97	0,00
ES7001825636920200360704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES6521002292110200021070	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
ES5600495470532316104322	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
ES9501318818812739000053	1.500.300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.300,83	1.500.300,83	0,00
ES1000810388060001996605	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
ES4102388103150660003142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1720805000683110288501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9020805000673110242616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES5820805000673110287909	0,00	0,00	0,00	0,00	176,03	176,03	176,03	0,00
ES2720805000693110287884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES6420805000603110246822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES6920805000683110288535	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ES4020805000623110249678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3120805000683812951399	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
ES8020805000603812956826	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00

Data de impresión: 23/04/2021

Pax.: 1

ConcBancR



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 180/143

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

Data impresión: 30/04/2021 08:37

Páxina 1 de 2

CSV: 23ECD1-3H2D56-B7A2C6-FLRD41-NH6NWS-EH

Concello de Vigo - 2020Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 31/12/2020**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

Entidad Bancaria (IBAN)	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)	Salgo según la entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
ES5420805000693812924261	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
ES1720805000683812924394	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Total Xeral:		1.000,00	0,00	174.321,75	176,03	116.907.946,77	116.907.946,77	0,00

Data de impresión: 23/04/2021

Pax.: 2

ConcBancR



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 30/04/2021 08:37

Páxina 2 de 2

Expediente 180/143

CSV: 23ECD1-3H2D56-B7A2C6-FLRD41-NH6NWS-EH

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>