

**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	82.022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	82.022,89	82.022,89	0,00
ES7320805000683110001343	160.694.293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	160.694.293,86	160.694.293,86	0,00
ES5600495470532316104322	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
ES7720805046223040054331	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
ES1000810388060001996605	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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	674.991,00	674.991,00	674.991,00	0,00
ES5820805000673110287909	0,00	0,00	0,00	0,00	176,03	176,03	176,03	0,00
ES6920805000683110288535	4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00
ES8620805000603110274362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES4820805000633110070132	392.104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	392.104,08	392.104,08	0,00
ES7920805000613110045810	-42,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,77	-42,77	0,00
ES3220805000693110256657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9220805000613110278958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1120805000643110133120	903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	903,50	903,50	0,00
ES0920805065293110013184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3120805065293110022391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data de impresión: 12/04/2023

Pax.: 1

ConcBancR



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/06/2023 11:24	Páxina 1 de 2
251-143	CSV: A2A729-CB2AB7-D6554B-3ZYBB7-TRFSNK-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		

**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)
ES9720805065243110022903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9120805065273110033728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3320805000673110194172	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
ES4320805000623110278627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8320805000683110314085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES7720805000603110314100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES2720805000623110314126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8020805000603812956826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Xeral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.167,03</b>	<b>163.888.963,59</b>	<b>163.888.963,59</b>	<b>0,00</b>



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/06/2023 11:24	Páxina 2 de 2
251-143	CSV: A2A729-CB2AB7-D6554B-3ZYBB7-TRFSNK-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		