

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - (LUIS GARCÍA ÁLVAREZ) 02/05/2024 12:59:04

Documento asinado

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	90.654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	90.654,54	90.654,54	0,00
ES7320805000683110001343	81.220.778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	81.220.778,55	81.220.778,55	0,00
ES5600495470532316104322	1.658.562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.562,02	1.658.562,02	0,00
ES7720805046223040054331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1000810388060001996605	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
ES9601826244400201505793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8620805000603110274362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES4820805000633110070132	1.984.967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.967,88	1.984.967,88	0,00
ES7820805000003110045810	209.628,99	0,00	0,00	0,00	0,00	209.628,99	209.628,99	0,00
ES3220805000693110256657	420.558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	420.558,10	420.558,10	0,00
ES9220805000613110278958	1.189.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.799,20	1.189.799,20	0,00
ES1120805000643110133120	266.694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	266.694,98	266.694,98	0,00
ES0920805065293110013184	26.572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26.572,85	26.572,85	0,00
ES3120805065293110022391	6.157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,43	6.157,43	0,00
ES9720805065243110022903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9120805065273110033728	3.966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,84	3.966,84	0,00
ES3320805000673110194172	963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	963,13	963,13	0,00

Data de impresión: 18/04/2024

Pax.: 1

ConcBancR



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/06/2024 12:07	Páxina 1 de 2
279-143	CSV: ADA649-DHB323-E132A3-XD1X6N-MAN2XD-FD	
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		

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)
ES6320805000623110251592	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	200,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	74,90	74,90	74,90	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
ES7920805000623812971199	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
ES5400496755663023013786	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
ES1600815097110000053505	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
ES6101826244000411501161	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Total Xeral:		0,00	0,00	200,00	250,93	164.579.555,44	164.579.555,44	0,00

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - (LUIS GARCÍA ÁLVAREZ) 02/05/2024 12:59:04

Documento asinado

Data de impresión: 18/04/2024

Pax.: 2

ConcBancR



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 10/06/2024 12:07	Páxina 2 de 2
279-143	CSV: ADA649-DHB323-E132A3-XD1X6N-MAN2XD-FD	
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		