

Concello de Vigo - 2018Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 31/12/2018**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	37.031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37.031,08	37.031,08	0,00
ES7320805000683110001343	45.733.251,71	0,00	0,00	0,00	8,00	45.733.259,71	45.733.259,71	0,00
ES9301318818812739000053	1.350.763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.763,19	1.350.763,19	0,00
ES9020805000673110242616	0,00	0,00	0,00	0,00	178,10	178,10	178,10	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	944,65	944,65	944,65	0,00
ES4320805000623110278627	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	0,00	0,00	0,00	0,00
ES7001825636920200360704	1.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.000,00	1.648.000,00	0,00
ES6521002292100200021070	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
ES5600495470532316104322	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
ES8200758901500660001159	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
ES1000810388060001996605	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
ES4102388103150660003142	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
ES6320805000623110251592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES2120805000673110288478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data de impresión: 09/04/2019

Pax.: 1

ConcBancR



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 108/143

Data impresión: 12/09/2019 10:35

Páxina 1 de 2

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>

CSV: 2HE3C2-44313B-CAA82B-AWN2K7-4U9SF5-H1

Concello de Vigo - 2018

Data de Referencia: 31/12/2018
Data de Creación: 31/12/2018

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)
ES4020805000623110249678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES0720805000613110290285	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
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
ES9120805065273110033728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Xeral:		0,00	0,00	0,00	1.306,78	78.320.352,76	78.320.352,76	0,00



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 108/143

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: 12/09/2019 10:35

Páxina 2 de 2

CSV: 2HE3C2-44313B-CAA82B-AWN2K7-4U9SF5-H1