

**Concello de Vigo - 2019**

Data de Referencia: 31/12/2019  
Data de Creación: 31/12/2019

**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)
ES6920805000683110288535	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
ES2120805000673110288478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ES8020805000683812956826	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
ES1220805000613110153425	57.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	57.111,11	57.111,11	0,00
ES7320805000683110001343	50.716.717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50.716.717,83	50.716.717,83	0,00
ES7001825636920200360704	299.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.999,00	299.999,00	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
ES8200758901500660001159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9301318818812739000053	1.500.558,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.558,92	1.500.558,92	0,00
ES10008103888060001996605	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00



Concello de Vigo - 2019Data de Referencia: 31/12/2019  
Data de Creación: 31/12/2019ESTADO 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)-(3+4)	Salgo según la entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
ES4102388103150660003142	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
ES3320805000673110194172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES2820805000673110287909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,03	-176,03
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	7,00	-7,00
ES4320805000623110278627	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>0,00</b>	<b>81.424.386,86</b>	<b>81.424.569,89</b>	<b>-183,03</b>



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 148/143

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: 19/05/2020 12:47

Páxina 2 de 2

CSV: 21E3EA-5EADB7-2432DE-828XXT-G2FMEM-H1