

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	832,98	0,00	0,00	0,00	0,00	832,98	832,98	0,00
ES7320805000683110001343	128.142.477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	128.142.477,11	128.142.477,11	0,00
ES6521002292110200021070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES5600495470532316104322	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
ES9301318818812739000053	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	0,00	0,00	0,00	0,00
ES5820805000673110287909	176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
ES4020805000623110249678	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
ES3120805000683812951399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data de impresión: 06/04/2022

Pax.: 1

ConcBancR



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/07/2022 09:00	Páxina 1 de 2
216-143	CSV: A4A7A2-DF81B6-48DHD2-RGBKB9-PQA8T2-F1	
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)
ES1720805000683812924394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Xeral:		0,00	0,00	0,00	0,00	149.643.801,12	149.643.801,12	0,00

ASINADO POR: DIRECCION SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTACION - (LUIS GARCÍA ÁLVAREZ) 11/04/2022 13:18:52

Documento asinado

Data de impresión: 06/04/2022

Pax.: 2

ConcBancR



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/07/2022 09:00	Páxina 2 de 2
216-143	CSV: A4A7A2-DF81B6-48DHD2-RGBKB9-PQA8T2-F1	
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		