

XERENCIA DE URBANISMO - 2020Data de Referencia: 31/12/2020
Data de Creación: 31/12/2020**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)
ES4720805000643110254207	9.204.386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204.386,54	9.204.386,54	0,00
ES4020805000603812923984	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
ES4020805000643110313988	263.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	263.625,60	263.625,60	0,00
ES1820805000643110313996	2.755.245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.245,66	2.755.245,66	0,00
Total Xeral:		0,00	0,00	0,00	0,00	14.223.257,80	14.223.257,80	0,00

