

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Fecha Obtención 03/12/2020

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	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)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-07-02370210309171749643	4.036,69	6.000,00	1.963,31			8.073,38	4.036,69	4.036,69
ES-12-02370210309155525139	3.019.206,79	57.692.077,18	56.612.468,97			4.098.815,00	3.019.206,79	1.079.608,21
ES-15-00490793562010801470	13.610,02	153.000,00	145.988,16			20.621,86	13.610,02	7.011,84
ES-15-20858270400330186900			892.469,83			-892.469,83		-892.469,83
ES-21-00817419060001145016	816,83	600,00	409,38			1.007,45	816,83	190,62
ES-25-21034005990030017130	168.677,65	51.674,50				220.352,15	168.677,65	51.674,50
ES-26-00304074320317000273		24.000,00	29.426,68			-5.426,68		-5.426,68
ES-28-20389837626800039155	140.753,07	268.000,00	131.081,29			277.671,78	140.753,07	136.918,71
ES-30-01827557810200110228	54.400,57	609.156,14	907.640,13			-244.083,42	54.400,57	-298.483,99
ES-34-01827557890201504721		69.000,00	86.944,05			-17.944,05		-17.944,05
ES-39-20858270430330234627	2.664.100,00	4.664.100,00	2.000.000,00			5.328.200,00	2.664.100,00	2.664.100,00
ES-41-00490793532311455559		48.000,00	51.855,72			-3.855,72		-3.855,72
ES-41-90010001301111111111		34.948.418,88	34.948.418,88					
ES-43-00490793562011365215	81.074,05	228.713,39	214.636,36			95.151,08	81.074,05	14.077,03
ES-44-00815103150001148120		48.091.075,87	48.091.075,87					
ES-47-02370210309171737380	102.800,90	502.800,90	400.000,00			205.601,80	102.800,90	102.800,90
ES-56-00753034900660000271	21.895,69	36.000,00	28.838,51			29.057,18	21.895,69	7.161,49
ES-59-20858270460330220055	154.300,14					154.300,14	154.300,14	
ES-66-20389837646000163666	39.477,22	81.000,00	64.086,66			56.390,56	39.477,22	16.913,34
ES-67-00490793582911455524		51.000,00	65.818,65			-14.818,65		-14.818,65

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Fecha Obtención 03/12/2020

Pág. 2

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	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)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-67-20858270400330219914	85.002,51	10.908,39				95.910,90	85.002,51	10.908,39
ES-75-00815103160001095715	15.307,12	120.000,00	115.333,77			19.973,35	15.307,12	4.666,23
ES-81-02370210309168624135	16.375,08					16.375,08	16.375,08	
ES-81-21002663910210060898	2.230,23					2.230,23	2.230,23	
ES-83-20858270480330229322	6.359,46					6.359,46	6.359,46	
ES-83-21001789210200245226		45.000,00	65.103,74			-20.103,74		-20.103,74
ES-86-00610253190022430111	346,30					346,30	346,30	
ES-89-00815103140001068013	13.363,45	18.000,00	13.415,72			17.947,73	13.363,45	4.584,28
ES-89-31870077553142948524	131,30	30,00				161,30	131,30	30,00
ES-91-20855575210330272713	1.007.824,48	32.594.308,29	34.498.243,86			-896.111,09	1.007.824,48	-1.903.935,57
ES-93-21034005940030015472	3.018.763,56	4.408.956,62	1.500.000,00			5.927.720,18	3.018.763,56	2.908.956,62
ES-96-01280736600100014265	878,81	104,87	126,42			857,26	878,81	-21,55
ES-98-01827557850200091154		62.000,00	81.225,11			-19.225,11		-19.225,11
TOTAL	10.631.731,92	184.783.925,03	180.946.571,07			14.469.085,88	10.631.731,92	3.837.353,96