

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Fecha Obtención 20/11/2018

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

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-15-00490793562010801470	4.640,98					4.640,98	4.640,98	
ES-15-20858270400330186900	892.469,83					892.469,83	892.469,83	
ES-21-00817419060001145016	373,55					373,55	373,55	
ES-21-20858270440330214047	387.772,00					387.772,00	387.772,00	
ES-25-21034005990030017130	59.350,10					59.350,10	59.350,10	
ES-26-00304074320317000273	7.526,61					7.526,61	7.526,61	
ES-28-20389837626800039155	11.996,74					11.996,74	11.996,74	
ES-30-01827557810200110228	150.779,15					150.779,15	150.779,15	
ES-30-02370347009168624135	16.375,08					16.375,08	16.375,08	
ES-34-01827557890201504721	12.447,64					12.447,64	12.447,64	
ES-41-00490793532311455559	21.518,16					21.518,16	21.518,16	
ES-43-00490793562011365215	62.316,80					62.316,80	62.316,80	
ES-53-01827557810201503025	5.704,81					5.704,81	5.704,81	
ES-53-90010002802222222222	320.090,97					320.090,97	320.090,97	
ES-56-00753034900660000271	5.291,18					5.291,18	5.291,18	
ES-58-02370347009155525139	2.254.305,23					2.254.305,23	2.254.305,23	
ES-66-20389837646000163666	12.247,51					12.247,51	12.247,51	
ES-67-00490793582911455524	8.695,64					8.695,64	8.695,64	
ES-68-01827791750200091154	13.626,76					13.626,76	13.626,76	
ES-71-01827557810201504059	4.650,22				0,50	4.650,72	4.650,72	

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

Fecha Obtención 20/11/2018

Pág. 2

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

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-75-00815103160001095715	19.841,72					19.841,72	19.841,72	
ES-81-21002663910210060898	2.248,38					2.248,38	2.248,38	
ES-82-01827557870201501821	4.459,54					4.459,54	4.459,54	
ES-83-21001789210200245226	7.067,58					7.067,58	7.067,58	
ES-86-00610253190022430111	346,30					346,30	346,30	
ES-89-00815103140001068013	2.715,94					2.715,94	2.715,94	
ES-89-31870077553142948524	72,32					72,32	72,32	
ES-91-20855575210330272713	4.552.425,19					4.552.425,19	4.552.425,19	
ES-93-21034005940030015472	97.163,51					97.163,51	97.163,51	
ES-96-01280736600100014265	485,54					485,54	485,54	
TOTAL	8.939.004,98				0,50	8.939.005,48	8.939.005,48	