



Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real



Fecha Obtención 26/05/2021

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2020

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-07-20383519946400000430	185.345,90					185.345,90	185.345,90	
ES-12-21030350620030009479	670.984,45					670.984,45	670.984,45	
ES-16-21001886240200060142	992.577,44					992.577,44	992.577,44	
ES-18-21030350620030009371	325.888,89					325.888,89	325.888,89	
ES-23-21030350600030009282	87.356,64					87.356,64	87.356,64	
ES-29-02370210309150695397	165.764,21					165.764,21	165.764,21	
ES-32-00490118852910387340	10.259,55					10.259,55	10.259,55	
ES-48-30670004701147701724	843.232,19					843.232,19	843.232,19	
ES-58-21030350640030010396	24.514,11					24.514,11	24.514,11	
ES-58-21030350690030009763	73.911,39					73.911,39	73.911,39	
ES-72-01826029550200230020	1.036.761,74					1.036.761,74	1.036.761,74	
ES-78-30583201112732000013	398.986,22					398.986,22	398.986,22	
ES-97-21031215841100000012	7.002.808,36					7.002.808,36	7.002.808,36	
TOTAL	11.818.391,09					11.818.391,09	11.818.391,09	