



ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA 31/12/2019

CONCILIACIÓ	1.- Saldo Certif. Banc	2.- Cobram. Ent. no Banc	3.- Pagam. Ent. no Banc	4.- Cobram. Banc No Ent.	5.- Pagam. Banc no Ent.	Saldo Concil. (1+2-3-4+5)	Saldo SICAL	Diferència
ordinal 100	- €	- €			- €		- €	- €
ordinal 102	1.271,11 €	- €	- €	1.271,11 €	- €	- €	- €	- €
Ordinal 106	8.718,13 €	72,52 €	- €	8.718,13 €	- €	72,52 €	72,52 €	- €
Ordinal 200	62.790,88 €	- €	- €	- €	673,21 €	63.464,09 €	63.464,09 €	- €
Ordinal 204	393.947,62 €	- €	0,73 €	- €	8,30 €	393.955,19 €	393.955,19 €	- €
Ordinal 209	112.716,81 €	- €	- €	- €	30,00 €	112.746,81 €	112.746,81 €	- €
Ordinal 211	89.809,60 €	- €	- €	- €	12,93 €	89.822,53 €	89.822,53 €	- €

En Alginet,

LA TRESORERA,



2019_Conciliació ordinals - AJUNTAMENT D'ALGINET - Cod.1561581 - 06/02/2020

Hash SHA256:
FFnY1SICnwpTCgyW
ztve4tBR94cRRk3OQ
eHaJBnkIke=

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://alginet.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: PD3U94-LV3DLG4E

Pág. 1 de 1