



Ajuntament
d'Alginet

NIF: P4603100A

Tesorería

Expediente 410457E

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ALGINET
CONTABILIDAD EJERCICIO 2020

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA : 31.12.2020

TL0374

Página 1
Fecha 31/12/2020

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
ES0421004191782200005153 CAIXESBBXXX LA CAIXA ALGINET	93.421,39	0,00	0,00	0,00	0,91	93.422,30	93.422,30	0,00
ES0801825941490201511319 BBVAESMMXXX BILBAO VIZCAYA 5941-VALENCIA	105.735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	105.735,73	105.735,73	0,00
ES1200491017172110010043 BSCHESMMXXX CENTRAL HISPANO ALGINET	201.701,22	0,00	0,00	0,00	64,56	201.765,78	201.765,78	0,00
ES2531792375742732000056 CAIXESBBXXX CAJA RURAL DE ALGINET ALGINET	2.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00
ES3500491017172310062914 BSCHESMMXXX CENTRAL HISPANO ALGINET	2.153,14	72,52	0,00	2.153,14	0,00	72,52	72,52	0,00
ES5020386094156900000181 CAHMESMMXXX BANKIA ALGINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES5720386094116400000171 BANKIA ALGINET	13.925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13.925,13	13.925,13	0,00
ES6100750028450630000139 POPUESMMXXX POPULAR ESPAÑOL ALGINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES6201825941490200460322 BBVAESMMXXX BILBAO VIZCAYA 5941-VALENCIA	482.898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	482.898,73	482.898,73	0,00
ES6800750028440660002744 POPUESMMXXX POPULAR ESPAÑOL ALGINET	203.522,95	0,00	0,00	0,00	86,19	203.609,14	203.609,14	0,00
ES8131792375742732000018 BCOEESMM179 CAJA RURAL DE ALGINET ALGINET	1.279.221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.221,84	1.279.221,84	0,00
ES8331792375712732000032 BCOEESMM179 CAJA RURAL DE ALGINET ALGINET	397.285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	397.285,45	397.285,45	0,00
ES8720386094176000023717 CAHMESMMXXX BANKIA ALGINET	143.275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	143.275,01	143.275,01	0,00
ES9320386094111400006677 BANKIA ALGINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00