El Tesorero de Ayuntamiento de Carranque
NURIA ALONSO TORREJÓN
09/02/2024
FIRMADO POR

AYUNTAMIENTO DE CARRANQUE
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA - SEFYCU 4787989
Código Seguro de Verificación: 2EAA AAEY RRUD WUQQ YFLR
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://carranque.sedipualba.es/

NIF: P4503800G

Administradores

Expediente 1067379X

AYUNTAMIENTO DE CARRANQUE

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

Fecha: 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Ord.	Descripción	Saldo según entidad bancaria	Cobros contabilizados por la entidad y no por el banco	Pagosontabilizados por la entidad y no por el banco	Cobros contabilizados por el banco y no por entidad	Pagos contabilizados por el banco y no por entidad	Saldo conciliado	Saldo según la entidad	Diferencia de saldos
001	LIBERBANK	8.786,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,37	8.786,37	0,00
002	CAJA RURAL DE TOLEDO	6.887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,90	6.887,90	0,00
008	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	92.385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	92.385,74	92.385,74	0,00
013	LIBERBANK (ALCALDIA)	1.044,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,81	1.044,81	0,00
006	LA CAIXA	419,77	0,00	0,00	0,00	0,00	419,77	419,77	0,00
014	LIBERBANK (DEPORTES)	1.570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,01	1.570,01	0,00
016	LIBERBANK (CULTURA)	1.507,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,37	1.507,37	0,00
007	LIBERBANK (RDL 4/2012, DE 24 FEBRERO)	42.216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	42.216,35	42.216,35	0,00
005	CAJA RURAL TOLEDO (C.A.I.)	2.938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,11	2.938,11	0,00
019	LA CAIXA (PARQUE ARQUEOLOGICO)	1.500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,38	1.500,38	0,00
010	ORGANISMO AUTONOMO PROVINCIAL GESTION TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	BANKINTER (F.ORDENACION-S.SOC,HACIEDA,JUICIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	BANKINTER (F.ORDENACION-ANTICIPO PMTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	BANCO POPULAR (FONDO ORDENACION 1)	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	41,36	0,00
012	BANKINTER (F.ORDENACION-FINANC.VENCIMIENTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	BANCO POPULAR (FONDO ORDENACION 2)	36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85	36,85	0,00
022	LIBERBANK (MULTAS RADAR)	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00
023	LIBERBANK (FONDO ORDENACION 2018)	192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	192,89	192,89	0,00
003	LA CAIXA (FONDO ORDENACION 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	BANCO DE SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159.566,41	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.566,41**	**159.566,41**	**0,00**