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

AYUNTAMIENTO DE CARRANQUE
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA 2021 - SEFYCU 4788244
Código Seguro de Verificación: 2EAA AAEZ QN9P XYQ4 UVMV
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://carranque.sedipualba.es/

NIF: P4503800G

Administradores

Expediente 1071284W

AYUNTAMIENTO DE CARRANQUE

ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

Fecha: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

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	13.490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490,47	13.490,47	0,00
002	CAJA RURAL DE TOLEDO	46.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46.848,20	46.848,20	0,00
008	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	317.970,46	0,00	0,00	0,00	0,00	317.970,46	317.970,46	0,00
013	LIBERBANK (ALCALDIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	LA CAIXA	27.222,17	0,00	0,00	0,00	0,00	27.222,17	27.222,17	0,00
014	LIBERBANK (DEPORTES)	4.042,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,21	4.042,21	0,00
016	LIBERBANK (CULTURA)	5.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,87	5.899,87	0,00
018	C.C.M. CUENTA RESTRINGIDA DE RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	CAJA RURAL TOLEDO (C.A.I.)	3.775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,94	3.775,94	0,00
010	ORGANISMO AUTONOMO PROVINCIAL GESTION TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	LA CAIXA (FONDO ORDENACION 2019)	85.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	85.451,64	85.451,64	0,00
026	BANCO DE SABADELL	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	52,10	0,00
027	LIBERBANK (FONDO ORDENACION 2020)	1.127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,62	1.127,62	0,00
028	LA CAIXA (FONDO ORDENACION 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	EUROCAJARURAL (CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION)	4.100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,12	4.100,12	0,00
		509.980,80	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**509.980,80**	**509.980,80**	**0,00**