



La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://raspeig.sedipubba.es/>

Conciliación diciembre - SEFYCU 2670360

SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA L7UD UXYY N343 2VLJ



Ajuntament de
**Sant Vicent
del Raspeig**

NIF: P03122001

Tesorería

Expediente 701606D

CONCILIACIÓN A 31/12/2020

resumen	
saldo bancario	29.276.165,39
saldo contable	29.246.083,89
a conciliar	30.081,50
conciliado	30.081,50
diferencia	-

Totales								29.276.165,39	29.246.083,89	30.081,50	-	-	0,00	30.081,50	30.081,50
Ordinal	Descripción	Cuenta						Saldo bancario	Saldo contable	Diferencia (banco-contable)	Fecha	DIFERENCIAS		Motivo	
		En contabilidad y no en bancos		En bancos y no en contabilidad		pagos	cobros					pagos	cobros		
001	CAJA 001						1.000,00	1.000,00	-						
002	CAJERO POLICIA LOCAL						-	-	-	distintas fechas					caja cerrada (sin cobro en efectivo en la policía)
003	CAJERO AYUNTAMIENTO						-	-	-						caja cerrada (sin cobro en efectivo en el hall)
004	CAJERO 1 PARKING						783,70	561,40	222,30	distintas fechas			222,30	Ingresos parking sin aplicar	
005	CAJERO 2 PARKING						1.471,25	561,45	909,80	distintas fechas			909,80	Ingresos parking sin aplicar	
006	CAJA DXT						-	-	-						caja cerrada (sin cobro en efectivo en deportes)
100	SABADELL C60	ES31	0081	0281	58	0001335937	6.591,00	-	6.591,00	distintas fechas			6.591,00	C60 sin aplicar	
106	BBVA C60	ES63	0182	5596	91	0711500014	8.607,18	-	8.607,18	distintas fechas			8.607,18	C60 sin aplicar	
109	BANKIA C60	ES34	2038	9619	36	6900000215	5.626,28	1,08	5.625,20	distintas fechas			5.625,20	C60 sin aplicar	
111	SANTANDER C60	ES89	0049	3033	17	2115811586	233,32	-	233,32	distintas fechas			233,32	C60 sin aplicar	
117	CAIXABANK C60	ES21	2100	1768	35	0200073367	7.892,70	-	7.892,70	distintas fechas			7.892,70	C60 sin aplicar	
200	SABADELL	ES89	0081	0281	54	0001275337	413.551,65	-	413.551,65						
201	SABADELL (DATAFONO DXT)	ES49	0081	0281	51	0001262430	58.972,86	-	58.972,86						
204	CAJAMAR	ES70	3058	2509	71	2732200015	2.797.353,34	-	2.797.353,34						
206	BBVA	ES19	0182	5596	93	0201503237	177.121,35	-	177.121,35						
207	BANCO DE ESPAÑA	ES35	9000	0005	00	0250003878	25.261.315,99	-	25.261.315,99						
209	BANKIA	ES85	2038	9619	34	6400000673	335.501,75	-	335.501,75						
211	SANTANDER	ES55	0049	3033	15	1510149710	99.955,32	-	99.955,32						
217	CAIXABANK	ES68	2100	1768	32	020008260	85.162,70	-	85.162,70						
821	BANKIA (ACF Guixane)	ES91	2038	9619	33	6400000808	3.005,00	-	3.005,00						
822	BANKIA (ACF Juana)	ES11	2038	9619	39	6400000790	3.005,00	-	3.005,00						
823	BANKIA (ACF Virginia)	ES35	2038	9619	31	6400000556	3.005,00	-	3.005,00						
824	BANKIA (ACF Eva)	ES36	2038	9619	35	6400000439	3.005,00	-	3.005,00						
825	CAJAMAR (ACF Maite)	ES52	3058	2509	77	2732000031	3.005,00	-	3.005,00						
872	PAGOS A JUSTIFICAR														
901	FORMALIZACION														

ORDENACIÓN DE PAGOS

INTERVENCIÓN

TESORERÍA