



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

24.02.08 conciliación - SEFYCU 4786064

SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Código Seguro de Verificación: HDAA ACWZ MHQC MLWH XYJK



Ajuntament de  
**Sant Vicent  
del Raspeig**  
NIF: P03122001

**Tesorería**

Expediente 1262643X

CONCILIACIÓN A 30/12/2023

resumen	
saldo bancario	41.517.780,71
saldo contable	41.471.970,75
a conciliar	45.809,96
conciliado	45.809,96
diferencia	0,00

Totales			41.517.780,71	41.471.970,75	45.809,96	-	-	667,00	45.809,96	
Ordinal	Descripción	Cuenta	Saldo bancario	Saldo contable	Diferencia (banco - contable)	DIFERENCIAS		En bancos y no en contabilidad		Motivo
						Fecha	En contabilidad y no en bancos pagos	En bancos y no en contabilidad pagos cobros	En bancos y no en contabilidad pagos cobros	
100	SABADELL C60	ES31 0081 0281 5800 0133 5937	1.212,99	-	1.212,99	distintas fechas			1.212,99	C60 sin aplicar
106	BBVA C60	ES63 0182 5596 9107 1150 0014	7.775,86	-	7.775,86	distintas fechas			7.775,86	C60 sin aplicar
111	SANTANDER C60	ES88 0049 3033 1721 1581 1586	4.528,93	-	4.528,93	distintas fechas			4.528,93	C60 sin aplicar
117	CAIXABANK C60	ES21 2100 1768 3502 0007 3367	5.211,01	-	5.211,01	distintas fechas			5.211,01	C60 sin aplicar
200	SABADELL	ES89 0081 0281 5400 0127 5337	821.833,82	821.833,82	-				-	
204	CAJAMAR	ES70 3058 2509 7127 3220 0015	3.275.995,27	3.248.902,10	27.093,17			91,78	7.391,79	conservatorio septiembre devolución conservatorio septiembre
206	BBVA	ES13 0182 5596 9302 0150 3237	384.568,19	384.568,19	-			563,22	20.356,38	conservatorio octubre devolución conservatorio octubre
207	BANCO DE ESPAÑA	ES35 9000 0005 0025 0003 0878	35.504.530,68	35.504.530,68	-					
211	SANTANDER	ES55 0049 3033 1515 1014 9710	728.933,27	728.933,27	-					
217	CAIXABANK	ES68 2100 1768 3202 0000 8260	744.601,69	744.601,69	-					
821	CAIXABANK (ACF Guixane)	ES62 2100 5216 7113 0069 7727	14.750,00	14.750,00	-					
822	CAIXABANK (ACF Juana)	ES82 2100 5216 7113 0127 1801	15.000,00	15.000,00	-					
823	CAIXABANK (ACF Virginia)	ES50 2100 5216 7213 0050 8065	3.005,00	3.005,00	-					
825	CAJAMAR (ACF Maitte)	ES52 3058 2509 7727 3200 0031	5.834,00	5.846,00	-	12,00	distintas fechas	12,00		comisión mantenimiento: 12,00
872	PAGOS A JUSTIFICAR				-					
901	FORMALIZACION				-					