



Excmo. Ayuntamiento de Elda

C.I.: P. 0306600 H.

Fecha Obtención 04/05/2020

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-06-2038322611640000153	7.769,29					7.769,29	7.769,29	
ES-27-00491858422510082962	7.032,28					7.032,28	7.032,28	
ES-34-00811500580001084716	3.581.836,40					3.581.836,40	3.581.836,40	
ES-34-30582575102732900013	5.423,65					5.423,65	5.423,65	
ES-38-01825596910200030619	126.342,77					126.342,77	126.342,77	
ES-39-30297248462732000014	13.080.274,39					13.080.274,39	13.080.274,39	
ES-50-00811500560001084914					232,00	232,00	232,00	
ES-51-20389611706000049715	941,13					941,13	941,13	
ES-57-20858090170400800146	63,44			63,44				
ES-63-30297248412732000021	282,70			282,70				
ES-64-00811500500001083113	4.921,18			4.921,18				
ES-70-20389611766900000141	5.259,57			5.259,57				
ES-75-00491858412810082971	2.793,31			2.793,31				
ES-75-30582575112732000036	67,20			67,20				
ES-78-21008681530200053669	59.782,47					59.782,47	59.782,47	
ES-88-01825596910711514017	7.059,40			7.059,40				
ES-91-21002251820200108219	3.365,41			3.365,41				



Excmo. Ayuntamiento de Elda

C.I.: P. 0306600 H.

Fecha Obtención 04/05/2020

Pág. 2

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2019

TOTAL	16.893.214,59			23.812,21	232,00	16.869.634,38	16.869.634,38	
-------	---------------	--	--	-----------	--------	---------------	---------------	--