

Fecha: 19/05/2021
 Hora : 12:06

PROVISIONAL

ENTIDAD	EJERCICIO	FECHA REFERENCIA
AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA	2020	31/12/2020

CONCILIACIONES BANCARIAS TEMPORALES

NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIONES BANCARIAS PERMANENTES

NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

CUENTA P.G.C.P.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	EXISTENCIA FINAL CONTABLE	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL	EXISTENCIA FINAL MANUAL
570	CAJA	1.765,62	0	1.765,62	0,00
57101	CAN DEPORTES	0,00	0	0,00	0,00
57102	CAN GESTION	335.899,92	0	335.899,92	0,00
57103	CAN CREDITO 834	0,00	0	0,00	0,00
57104	CUENTA DE CREDITO 758	75.132,63	0	75.132,63	0,00
57105	CAN GESERLOCAL	50.343,04	0	50.343,04	0,00
57106	CAN AYTOS.AGRUPADOS	0,00	0	0,00	0,00
57107	CAJA RURAL AG.EJECUTIVA MULTAS	103,01	0	103,01	0,00
57108	BANCO DE VASCONIA	4.059,77	0	4.059,77	0,00
57109	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	5.099,17	0	5.099,17	0,00
57110	CAJA NAVARRA - AGUA Y LUZ	0,00	0	0,00	0,00
57111	CAJA RURAL DE NAVARRA	828.866,48	0	828.866,48	0,00
57112	BANCO BILBAO VIZCAYA	2.176,46	0	2.176,46	0,00
57113	CUENTA DE REPARTIMIENTOS	-64.760,48	0	-64.760,48	0,00
57114	CAN CREDITO 837	0,00	0	0,00	0,00
57115	CAIXA	0,00	0	0,00	0,00
57116	CUENTA DE CREDITO 411	195.546,87	0	195.546,87	0,00
57117	FONDO ESTATAL 2010, EMPLEO Y SOSTENIBILI	0,00	0	0,00	0,00
57118	CAJA RURAL VISA RECIBOS	1.407,85	0	1.407,85	0,00
5890	FORMALIZACION	0,00	0	0,00	0,00
Totales		1.435.640,34	0,00	1.435.640,34	0,00