



CONCILIACIÓN ORDINARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CTA. CTE CAIXABANK: ES60 2100 9169 0522 0012 0535 (ORD 200)

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD	2.157.087,05	
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO	<u>-2.155.009,55</u>	
	DIFERENCIA	2.077,50

CONCILIACIÓN:

CONCEPTO	IMPORTE
Comisiones por servicio de custodia de fondos correspondiente al mes de marzo	-2,04 €
Comisiones por servicio de custodia de fondos correspondiente al mes de abril	-210,02 €
Comisiones por servicio de custodia de fondos correspondiente al mes de mayo	-188,42 €
Comisiones por servicio de custodia de fondos correspondiente al mes de junio	-192,13 €
Comisiones por servicio de custodia de fondos correspondiente al mes de julio	-174,64 €
Comisiones por servicio de custodia de fondos correspondiente al mes de agosto	-172,12 €
Comisiones por servicio de custodia de fondos correspondiente al mes de septiembre	-263,74 €
Comisiones por servicio de custodia de fondos correspondiente al mes de octubre	-244,40 €
Comisiones por servicio de custodia de fondos correspondiente al mes de noviembre	-233,86 €
Comisiones por servicio de custodia de fondos correspondiente al mes de diciembre	-396,13 €
TOTAL	<u>-2.077,50 €</u>

El Presidente, <i>(firmado electrónicamente)</i>	El Interventor accidental, <i>(firmado electrónicamente)</i>	La Tesorera accidental, <i>(firmado electrónicamente)</i>
---	---	--

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 14563 A2RTN-U7G6D-MLTEZ 2AD6C51DB2D494E0172C9F613AFCE9DC75EB68) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.