EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
P-2907500-I

Fecha Obtención 06/05/2020

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-02-00817432370000291335	3.750.000,00					3.750.000,00	3.750.000,00	
ES-03-30230413916303789108	15.733,37	10,00	0,52	0,09	144,83	15.887,59	15.887,59	
ES-04-02370210314583150001	3.750.000,00					3.750.000,00	3.750.000,00	
ES-04-21002584470210084395	21.411,14					21.411,14	21.411,14	
ES-05-21008986910200026716	3.000,00					3.000,00	3.000,00	
ES-06-21030202550030022374	230.638,84					230.638,84	230.638,84	
ES-08-30580728022732004890	1.564,34			0,45		1.563,89	1.563,89	
ES-09-30580728093998005946	3.750.000,00					3.750.000,00	3.750.000,00	
ES-10-21032037683110003604	383.664,99				18,00	383.682,99	383.682,99	
ES-16-02370210309154966541	177.386,58					177.386,58	177.386,58	
ES-17-30230413986303795303	92.050,89		3,95		42,33	92.089,27	92.089,27	
ES-18-00810548940001569765	129.302,46					129.302,46	129.302,46	
ES-26-00810548930001569864	72.876,13					72.876,13	72.876,13	
ES-29-30230413946303791500	1.292,36				185,71	1.478,07	1.478,07	
ES-33-21002584400210006713	1.297.963,83	600.000,00			18,15	1.897.981,98	1.897.981,98	
ES-39-00817432370001393947	7.784,16			21,60		7.762,56	7.762,56	
ES-40-21030202510030005856	1.734.561,31					1.734.561,31	1.734.561,31	
ES-41-00810548950001692880	48.330,56					48.330,56	48.330,56	
ES-43-21032037620020071602	1.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
P-2907500-I

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-45-00817432310001557966	105.625,25					105.625,25	105.625,25	
ES-54-30580728092732004883	210.462,86					210.462,86	210.462,86	
ES-58-00817432380001613067	25.160,09					25.160,09	25.160,09	
ES-62-00494334942910002220	197.063,31					197.063,31	197.063,31	
ES-64-30230413906220175126	3.750.000,00					3.750.000,00	3.750.000,00	
ES-66-21008986940200026829	500,00					500,00	500,00	
ES-68-00494334962710002467	27.738,31					27.738,31	27.738,31	
ES-70-21032037600020070729	2.750.000,00					2.750.000,00	2.750.000,00	
ES-70-30230413965514578003	99,30					99,30	99,30	
ES-74-21032037660060000025	17.406,51					17.406,51	17.406,51	
ES-76-21002584450210126168	0,35			0,35				
ES-76-21008986900200026942	5.000,00					5.000,00	5.000,00	
ES-78-02370210309166415402	60,00					60,00	60,00	
ES-80-00753078660660000173	211.109,09					211.109,09	211.109,09	
ES-81-30230413986303776303	141.009,58	100,00	3,30		41,33	141.147,61	141.147,61	
ES-82-21008986930200026590	500,00					500,00	500,00	
ES-82-21030202570060000019	386.714,14				151,28	386.865,42	386.865,42	
ES-84-00810548980001594668	79.693,00					79.693,00	79.693,00	
ES-85-00817432340001032814	166.032,90					166.032,90	166.032,90	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
P-2907500-I

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-88-00817432350001728783	2.832,73					2.832,73	2.832,73	
ES-92-21008986950200026603	5.000,00					5.000,00	5.000,00	
ES-95-30230413935519598808	882.689,90				18,33	882.708,23	882.708,23	
ES-98-00817432340001076909	638.725,56		600.000,00			38.725,56	38.725,56	
TOTAL	26.070.983,84	600.110,00	600.007,77	22,49	619,96	26.071.683,54	26.071.683,54	