

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
P-2907500-I

Fecha Obtención 26/04/2021

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2020

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-03-30230413916303789108	6.721,42	27,00	0,55		75,00	6.822,87	6.822,87	
ES-04-21002584470210084395	22.843,52					22.843,52	22.843,52	
ES-05-21008986910200026716	3.000,00					3.000,00	3.000,00	
ES-06-21030202550030022374	102.066,46					102.066,46	102.066,46	
ES-08-30580728022732004890	7.380,27					7.380,27	7.380,27	
ES-09-30580728093998005946	3.750.000,00					3.750.000,00	3.750.000,00	
ES-10-21030202590020031203	4.000.000,00					4.000.000,00	4.000.000,00	
ES-10-21032037683110003604	104.527,80	23,36			57,00	104.608,16	104.608,16	
ES-16-02370210309154966541	0,85					0,85	0,85	
ES-17-30230413986303795303	22.820,74		1,25			22.819,49	22.819,49	
ES-18-00810548940001569765	30.914,30					30.914,30	30.914,30	
ES-26-00810548930001569864	65.976,82					65.976,82	65.976,82	
ES-29-30230413946303791500	1.535,72			57,69		1.478,03	1.478,03	
ES-33-21002584400210006713	923.365,18				3,00	923.368,18	923.368,18	
ES-39-00817432370001393947	8.651,93					8.651,93	8.651,93	
ES-40-21030202510030005856	93.017,24					93.017,24	93.017,24	
ES-41-00810548950001692880	72.499,13					72.499,13	72.499,13	
ES-43-21032037620020071602	1.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00	
ES-54-30580728092732004883	95.907,22					95.907,22	95.907,22	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
P-2907500-I

Fecha Obtención 26/04/2021

Pág. 2

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2020

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-62-00494334942910002220	150.356,72					150.356,72	150.356,72	
ES-64-30230413906220175126	4.000.000,00					4.000.000,00	4.000.000,00	
ES-66-21008986940200026829	496,00				4,00	500,00	500,00	
ES-68-00494334962710002467	7.091,79					7.091,79	7.091,79	
ES-70-21032037600020070729	2.750.000,00					2.750.000,00	2.750.000,00	
ES-70-30230413965514578003	131,14					131,14	131,14	
ES-74-21032037660060000025	5.122,80					5.122,80	5.122,80	
ES-76-21008986900200026942	4.928,10				71,90	5.000,00	5.000,00	
ES-81-30230413986303776303	28.398,52		1,95			28.396,57	28.396,57	
ES-82-21008986930200026590	1.500,00					1.500,00	1.500,00	
ES-82-21030202570060000019	414.871,24				30,25	414.901,49	414.901,49	
ES-85-00817432340001032814	133.522,49					133.522,49	133.522,49	
ES-88-00817432350001728783	2.832,73					2.832,73	2.832,73	
ES-92-21008986950200026603	5.126,00			126,00		5.000,00	5.000,00	
ES-95-30230413935519598808	13.163,46					13.163,46	13.163,46	
ES-98-00817432340001076909	364.863,24					364.863,24	364.863,24	
TOTAL	18.193.632,83	50,36	3,75	183,69	241,15	18.193.736,90	18.193.736,90	