

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
P-2907500-I

Fecha Obtención 05/05/2022

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2021

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-04-21002584470210084395	135.133,73					135.133,73	135.133,73	
ES-05-21008986910200026716	3.000,00					3.000,00	3.000,00	
ES-06-21030202550030022374	62.072,37					62.072,37	62.072,37	
ES-08-30580728022732004890	3.766,55			7,50		3.759,05	3.759,05	
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	77.779,95				78,00	77.857,95	77.857,95	
ES-16-02370210309154966541	9.322,97					9.322,97	9.322,97	
ES-17-30230413986303795303	88.999,08					88.999,08	88.999,08	
ES-33-21002584400210006713	748.022,07	7.500,00		63,00		755.459,07	755.459,07	
ES-39-00817432370001393947	15.691,81					15.691,81	15.691,81	
ES-40-21030202510030005856	1.365.932,49				8,77	1.365.941,26	1.365.941,26	
ES-41-00810548950001692880	113.957,93				35,38	113.993,31	113.993,31	
ES-45-30230413906839613103	14.116,00					14.116,00	14.116,00	
ES-54-30580728092732004883	23.191,04					23.191,04	23.191,04	
ES-62-00494334942910002220	3.434,41					3.434,41	3.434,41	
ES-64-30230413906220175126	4.000.000,00					4.000.000,00	4.000.000,00	
ES-66-21008986940200026829	597,80			97,80		500,00	500,00	
ES-68-00494334962710002467	11.003,03					11.003,03	11.003,03	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
P-2907500-I

Fecha Obtención 05/05/2022

Pág. 2

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2021

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-70-30230413965514578003	48.938,09					48.938,09	48.938,09	
ES-74-21032037660060000025	6.548,17					6.548,17	6.548,17	
ES-76-21008986900200026942	3.985,37				1.014,63	5.000,00	5.000,00	
ES-82-21008986930200026590	1.500,00					1.500,00	1.500,00	
ES-82-21030202570060000019	100.940,42					100.940,42	100.940,42	
ES-85-00817432340001032814	75.042,66			7.500,00		67.542,66	67.542,66	
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-94-01825566710201525115	16.601,06	779,20			407,94	17.788,20	17.788,20	
ES-95-30230413935519598808	66.769,75					66.769,75	66.769,75	
ES-98-00817432340001076909	292.234,44				24,39	292.258,83	292.258,83	
TOTAL	15.046.413,92	8.279,20		7.668,30	1.569,11	15.048.593,93	15.048.593,93	