

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
P-2907500-I

Fecha Obtención 21/03/2023

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2022

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	21.550,84					21.550,84	21.550,84	
ES-05-21008986910200026716	3.000,00					3.000,00	3.000,00	
ES-06-21030202550030022374	52.039,39					52.039,39	52.039,39	
ES-08-30580728022732004890	764,38					764,38	764,38	
ES-10-21032037683110003604	127.595,83				168,00	127.763,83	127.763,83	
ES-16-02370210309154966541	71.156,65					71.156,65	71.156,65	
ES-27-02370210324803615697	3.500.000,00					3.500.000,00	3.500.000,00	
ES-33-21002584400210006713	2.397.990,60	2.924,40		107.146,54		2.293.768,46	2.293.768,46	
ES-40-21030202510030005856	29.523,55				8,77	29.532,32	29.532,32	
ES-41-00810548950001692880	86.421,44					86.421,44	86.421,44	
ES-45-30230413906839613103	29.322,40					29.322,40	29.322,40	
ES-49-30580728003998006055	3.500.000,00					3.500.000,00	3.500.000,00	
ES-54-30580728092732004883	308.027,42	450.000,00	40,05			757.987,37	757.987,37	
ES-62-00494334942910002220	533,63					533,63	533,63	
ES-64-30230413906220175126	3.500.000,00					3.500.000,00	3.500.000,00	
ES-66-21008986940200026829	126,00				374,00	500,00	500,00	
ES-68-00494334962710002467	4.122,81					4.122,81	4.122,81	
ES-70-30230413965514578003	4.176,54					4.176,54	4.176,54	
ES-74-21032037660060000025	13.797,29					13.797,29	13.797,29	

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2022

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-76-21008986900200026942	5.000,00					5.000,00	5.000,00	
ES-82-21008986930200026590	727,55				772,45	1.500,00	1.500,00	
ES-82-21030202570060000019	285.407,95	21,66			1.881,21	287.310,82	287.310,82	
ES-85-00817432340001032814	14.933,14			1.335,60		13.597,54	13.597,54	
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	40.452,28				2.546,87	42.999,15	42.999,15	
ES-95-30230413935519598808	1.987.612,13	718.908,79				2.706.520,92	2.706.520,92	
ES-98-00817432340001076909	95.895,93					95.895,93	95.895,93	
TOTAL	16.088.010,48	1.171.854,85	40,05	108.482,14	5.751,30	17.157.094,44	17.157.094,44	