

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
P-2907500-I

Fecha Obtención 02/04/2024

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2023

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	3.000.000,00			3.000.000,00				
ES-04-21002584470210084395	12.748,23					12.748,23	12.748,23	
ES-05-21008986910200026716	3.000,00					3.000,00	3.000,00	
ES-06-21030202550030022374	11.022,38					11.022,38	11.022,38	
ES-08-30580728022732004890	13.382,51			15,00		13.367,51	13.367,51	
ES-10-21032037683110003604	23.619,11					23.619,11	23.619,11	
ES-16-02370210309154966541	658.106,91	23.297,93				681.404,84	681.404,84	
ES-31-30580728012732004913	185.306,67					185.306,67	185.306,67	
ES-33-21002584400210006713	2.699.530,15	10.004,15			222,35	2.709.756,65	2.709.756,65	
ES-40-21030202510030005856	3.260.892,22					3.260.892,22	3.260.892,22	
ES-41-00810548950001692880	102.269,32					102.269,32	102.269,32	
ES-45-30230413906839613103	96.811,93					96.811,93	96.811,93	
ES-54-30580728092732004883	4.110.024,84					4.110.024,84	4.110.024,84	
ES-62-00494334942910002220	61,42					61,42	61,42	
ES-64-30230413906220175126	3.000.000,00			3.000.000,00				
ES-66-21008986940200026829	462,39				37,61	500,00	500,00	
ES-68-00494334962710002467	2.975,51					2.975,51	2.975,51	
ES-70-30230413965514578003	409,20					409,20	409,20	
ES-74-21032037660060000025	23.865,37					23.865,37	23.865,37	

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2023

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	3.015,41	5.038,47			1.984,59	5.000,00	5.000,00	
ES-82-21008986930200026590	143,08				16,94	160,02	160,02	
ES-82-21030202570060000019	2.198,19					2.198,19	2.198,19	
ES-83-31870870225960184322	916.435,50					921.473,97	921.473,97	
ES-85-00817432340001032814	377,09					377,09	377,09	
ES-88-00817432350001728783	2.850,34	7.813,50				2.850,34	2.850,34	
ES-92-21008986950200026603	5.000,00					5.000,00	5.000,00	
ES-94-01825566710201525115	107.709,86					115.523,36	115.523,36	
ES-95-30230413935519598808	183.234,44				3.000.000,00	3.183.234,44	3.183.234,44	
ES-98-00817432340001076909	23.113,06				3.000.000,00	3.023.113,06	3.023.113,06	
TOTAL	18.448.565,13	46.154,05		6.000.015,00	6.002.261,49	18.496.965,67	18.496.965,67	