

CONCILIACION BANCARIA		FECHA		
		Día	Mes	Año
		31	diciembre	2023
ENTIDAD FINANCIERA: CAIXA		ENTIDAD LOCAL: APL RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN LUIS		
		NIF: P-6814201-G		
IBAN		CODIGO CONTABLE	571	
		ORDINAL DE TESORERIA	57.1.11.00	
ES20 2100 2056 3813 0005 5716		TIPO DE CUENTA	OPERATIVA	

SALDO ENTIDAD FINANCIERA			350.428,53 €
COBROS EN CONTABILIDAD NO REALIZADOS POR ENTIDAD FINANCIERA			
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA CONTABLE	IMPORTE
SUBTOTAL (+)			- €
PAGOS EN CONTABILIDAD NO REALIZADOS POR ENTIDAD FINANCIERA			
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA CONTABLE	IMPORTE
SUBTOTAL (-)			- €
COBROS REALIZADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA NO REFLEJADOS EN CONTABILIDAD			
CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA CONTABLE	IMPORTE
LIQUIDACION MES DE ABRIL 2023.-DECRETO 2023-0056 DE 15/05/2023	32023000001079	19/06/2023	1.398,06 €
LIQUIDACION MES DE FEBRERO 2023.-DECRETO 2023-0035 DE 04/04/2023	32023000000718	08/05/2023	251,71 €
LIQUIDACION MES DE AGOSTO 2023.-DECRETO 2023-0086-31/08/2023	32023000002031	06/10/2023	1.605,18 €
LIQUIDACION MES DE SEPTIEMBRE 2023.-DECRETO 2023-0099- 06/10/2023	32023000002033	25/10/2023	752,74 €
LIQUIDACION MES DE OCTUBRE 2023.-DECRETO 2023-0105-02/11/2023	32023000002035	23/11/2023	103,56 €
SUBTOTAL (-)			4.111,25 €
PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD FINANCIERA NO REFLEJADOS EN CONTABILIDAD			



A.P.L. RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN LUIS

CONCEPTO	Nº CONTABILIDAD	FECHA CONTABLE	IMPORTE
DETIR AGRUPADA		15/06/2023	1.398,06 €
DETIR AGRUPADA		16/05/2023	251,71 €
DETIR AGRUPADA		17/10/2023	1.605,18 €
DETIR AGRUPADA		01/11/2023	752,74 €
DETIR AGRUPADA		01/12/2023	103,56 €
SUBTOTAL (+)			4.111,25 €

TOTAL	350.428,53 €
-------	--------------

SALDO CONTABLE	350.428,53 €
----------------	--------------

- €

Si bien no consta diferencia entre los saldos finales, constan diferencias entre cobros y pagos derivadas de la contabilidad que se realiza de las devoluciones de ingresos. Cuando estos se abonan, generan en contabilidad un ingreso que, cuando se devuelven por el banco se contabilizan anulándolos, de forma que contablemente deja de reflejarse el abono y cargo respectivo que si aparece en el extracto bancario.

En Motril a fecha de firma.

