



A.P.L. RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN LUIS

CONCILIACION BANCARIA	FECHA		
	Dia	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 €
<hr/>	
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
LIQUIDACION MES DE ABRIL 2023.-DECRETO 2023-0056 DE 15/05/2023	320230000010 79
LIQUIDACION MES DE FEBRERO 2023.-DECRETO 2023-0035 DE 04/04/2023	320230000007 18
LIQUIDACION MES DE AGOSTO 2023.-DECRETO 2023-0086-31/08/2023	320230000020 31
LIQUIDACION MES DE SEPTIEMBRE 2023.-DECRETO 2023-0099- 06/10/2023	320230000020 33
LIQUIDACION MES DE OCTUBRE 2023.-DECRETO 2023-0105-02/11/2023	320230000020 35
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.

