



Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO 2022

| RESUMEN DE CONCILIACION ORDINALES AYUNTAMIENTO DE JEREZ 2022 | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| CODIGO CUENTA BANCARIA | SALDO SEGUN 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 DE SALDOS (8)= (6-7) |
| 001 | 3.268,11 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.311,61 | 3.311,61 | 0,00 |
| 102 | 51.289,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.289,56 | 51.289,56 | 0,00 |
| 103 | 940,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,60 | 940,60 | 0,00 |
| 112 | 1.254,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254,63 | 1.254,63 | 0,00 |
| 118 | 98.842,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.842,36 | 98.842,36 | 0,00 |
| 120 | 1.085.578,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085.578,21 | 1.085.578,21 | 0,00 |
| 121 | 226.481,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.481,85 | 226.481,85 | 0,00 |
| 122 | 169.513,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.513,63 | 169.513,63 | 0,00 |
| 201 | 39.488,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.488,14 | 39.488,14 | 0,00 |
| 202 | 11.147,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.147,58 | 11.147,58 | 0,00 |
| 204 | 4.787,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.787,65 | 4.787,65 | 0,00 |
| 208 | 484.576,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.576,55 | 484.576,55 | 0,00 |
| 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 5.518.294,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.518.294,33 | 5.518.294,33 | 0,00 |
| 214 | 39.818,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.818,57 | 39.818,57 | 0,00 |
| 220 | 128.840,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.840,16 | 128.840,16 | 0,00 |
| 221 | 55.536,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.536,62 | 55.536,62 | 0,00 |



Ayuntamiento de Jerez

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO 2022

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|
| 877 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 881 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 882 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 883 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,41 | 563,41 | 563,41 | 0,00 |