

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2015

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	2.350.000,00					2.350.000,00	2.350.000,00	
ES-04-21002584470210084395	36.431,81					36.431,81	36.431,81	
ES-10-21032037683110003604	1.230.107,49	2.260,27				1.232.367,76	1.232.367,76	
ES-26-21002584420210031088					1.935,67	1.935,67	1.935,67	
ES-31-00817432360001651966	83.584,00					83.584,00	83.584,00	
ES-33-21002584400210006713	395.211,17					395.211,17	395.211,17	
ES-33-21002584400210006713	2.000.000,00					2.000.000,00	2.000.000,00	
ES-36-00304166930870000271	213,06					213,06	213,06	
ES-38-00753078650630000139	4.618,71					4.618,71	4.618,71	
ES-39-00817432370001393947	24.252,62					24.252,62	24.252,62	
ES-40-21030202510030005856	296.094,50					296.094,50	296.094,50	
ES-41-00817432320001491059	44.402,16					44.402,16	44.402,16	
ES-45-00817432310001557966	14.265,18	2.192,10				16.457,28	16.457,28	
ES-48-00817432380000233325	461.583,18					461.583,18	461.583,18	
ES-48-02370609109166415402	10.866,14					10.866,14	10.866,14	
ES-54-21002584420210093052	250,00					250,00	250,00	
ES-54-30580728092732004883	67.616,29					67.616,29	67.616,29	
ES-58-00817432380001613067	25.160,09					25.160,09	25.160,09	
ES-60-00817432390001652073	13.000,00					13.000,00	13.000,00	
ES-62-00494334942910002220	144.273,20					144.273,20	144.273,20	

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2015

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-64-30230413906220175126	1.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00	
ES-68-00494334962710002467	874,56					874,56	874,56	
ES-70-21032037600020070729	2.750.000,00					2.750.000,00	2.750.000,00	
ES-70-30230413965514578003	93,60					93,60	93,60	
ES-74-21032037660060000025	17.286,38					17.286,38	17.286,38	
ES-80-00753078660660000173	151.898,75					151.898,75	151.898,75	
ES-82-21030202570060000019	78.699,59					78.699,59	78.699,59	
ES-83-02370609109154966541	135.825,17					135.825,17	135.825,17	
ES-85-21032037620020069973	1.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00	
ES-95-30230413935519598808	25.428,89					25.428,89	25.428,89	
ES-98-00817432340001076909	515.638,94					515.638,94	515.638,94	
TOTAL	12.877.675,48	4.452,37			1.935,67	12.884.063,52	12.884.063,52	