

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2016

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-03-30230413916303789108	191,93				15,00	206,93	206,93	
ES-04-21002584470210084395	14.321,04					14.321,04	14.321,04	
ES-08-30580728022732004890	1.421,87				0,45	1.422,32	1.422,32	
ES-10-21032037683110003604	1.899.151,40				6,00	1.899.157,40	1.899.157,40	
ES-11-00817432340001708781	81.131,00					81.131,00	81.131,00	
ES-17-30230413986303795303	10.211,71					10.211,71	10.211,71	
ES-19-00817432330001708880	14.100,00					14.100,00	14.100,00	
ES-26-21002584420210031088					1.935,67	1.935,67	1.935,67	
ES-29-30230413946303791500	-15,00				15,00			
ES-33-21002584400210006713	1.333.796,86					1.333.796,86	1.333.796,86	
ES-38-00753078650630000139	51.391,91					51.391,91	51.391,91	
ES-39-00817432370001393947	21.562,62					21.562,62	21.562,62	
ES-40-21030202510030005856	312.771,09					312.771,09	312.771,09	
ES-43-21032037620020071602	1.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00	
ES-45-00817432310001557966	315.712,02					315.712,02	315.712,02	
ES-48-00817432380000233325	461.583,18					461.583,18	461.583,18	
ES-54-21002584420210093052	4.940,00					4.940,00	4.940,00	
ES-54-30580728092732004883	52.960,71					52.960,71	52.960,71	
ES-58-00817432380001613067	25.160,09					25.160,09	25.160,09	

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2016

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-62-00494334942910002220	141.490,58					141.490,58	141.490,58	
ES-64-30230413906220175126	3.500.000,00					3.500.000,00	3.500.000,00	
ES-68-00494334962710002467	19.630,57					19.630,57	19.630,57	
ES-70-21032037600020070729	2.750.000,00					2.750.000,00	2.750.000,00	
ES-70-30230413965514578003	280,80					280,80	280,80	
ES-74-21032037660060000025	24.326,42					24.326,42	24.326,42	
ES-76-21002584450210126168	968,00		968,00					
ES-80-00753078660660000173	58.591,34					58.591,34	58.591,34	
ES-81-30230413986303776303	4.414,67					4.414,67	4.414,67	
ES-82-21030202570060000019	464.819,50				296,39	465.115,89	465.115,89	
ES-83-02370609109154966541	148.983,63					148.983,63	148.983,63	
ES-85-00817432340001032814	840.750,45					840.750,45	840.750,45	
ES-95-30230413935519598808	241.046,13					241.046,13	241.046,13	
ES-98-00817432340001076909	3.139.843,64		149,42			3.139.694,22	3.139.694,22	
TOTAL	19.285.538,16		1.117,42		2.268,51	19.286.689,25	19.286.689,25	