

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-07-00494747822116016621	170.734,87					170.734,87	170.734,87	
ES-12-01826232880201500412	10.749,30					10.749,30	10.749,30	
ES-12-20481298393400003763	1.032.337,69					1.032.337,69	1.032.337,69	
ES-16-00817840600001140422	377.281,23					377.281,23	377.281,23	
ES-18-01308875750101415746	744.898,85					744.898,85	744.898,85	
ES-22-01826232870201501057	3.202.110,35					3.202.110,35	3.202.110,35	
ES-27-30010043344310006791	1.347.196,78					1.347.196,78	1.347.196,78	
ES-34-00817840630001047607	1.489.936,20					1.489.936,20	1.489.936,20	
ES-34-21082649990034369239	11.404.419,45					11.404.419,45	11.404.419,45	
ES-36-20481298363400002799	474.880,25					474.880,25	474.880,25	
ES-39-01826232810200101432	260.328,07					260.328,07	260.328,07	
ES-39-20854740380330027737	125.029,56					125.029,56	125.029,56	
ES-44-21001894090200073068	1.897.063,28					1.897.063,28	1.897.063,28	
ES-46-30090110912204067827	113.677,42					113.677,42	113.677,42	
ES-48-00305206010000014271	2.300.001,15					2.300.001,15	2.300.001,15	
ES-48-00750211200660000271	3.812.288,53					3.812.288,53	3.812.288,53	
ES-49-30010043324330016429	5.000.000,00					5.000.000,00	5.000.000,00	
ES-55-20481298313400003284	335.195,77					335.195,77	335.195,77	
ES-63-21082649910020004864	5.000.000,00					5.000.000,00	5.000.000,00	
ES-64-20481298343400003169	471.319,09					471.319,09	471.319,09	

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-66-21082649960036370405	1.289.183,68					1.289.183,68	1.289.183,68	
ES-68-20858141350330277904	224.369,18					224.369,18	224.369,18	
ES-69-20384600656000136450	9.538.451,68					9.538.451,68	9.538.451,68	
ES-70-20481298363400002575	467.105,97					467.105,97	467.397,47	-291,50
ES-73-01826232800201500191	210.617,38					210.617,38	210.617,38	
ES-73-01826232830200101401	4.680.350,22					4.680.350,22	4.680.350,22	
ES-73-20481298373400002666	8.642.540,23					8.642.540,23	8.642.540,23	
ES-76-20481298353400002807	22.280,56					22.280,56	22.280,56	
ES-78-01826232810200013333	2.057.312,51					2.057.312,51	2.057.312,51	
ES-81-00811524840001009907	1.850.035,20					1.850.035,20	1.850.035,20	
ES-85-20481298393400002740	468.711,58					468.711,58	468.711,58	
ES-85-20800819413110000137	40.517,51					40.517,51	40.517,51	
ES-91-20481298323400002781	379.458,99					379.458,99	379.458,99	
ES-94-21083283860033345950	326.340,28					326.340,28	326.340,28	
ES-94-30010043344330015909	10.000.000,00					10.000.000,00	10.000.000,00	
TOTAL	79.766.722,81					79.766.722,81	79.767.014,31	-291,50