



Fecha Obtención 29/08/2017

Pág. 1

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-05-02388102770630000836	4.780,00					4.780,00	4.780,00	
ES-10-01825947150010120009	8.555,51					8.555,51	8.555,51	
ES-13-01825947190712120011	8.350,00					8.350,00	8.350,00	
ES-20-00815363280001035005	1.736.980,38					1.736.980,38	1.736.980,38	
ES-23-01825947100200150780	1.389.137,97					1.389.137,97	1.389.137,97	
ES-29-00491467292010332729	16.782,20					16.782,20	16.782,20	
ES-30-20800388253110001636	1.961,52					1.961,52	1.961,52	
ES-33-02388102750630000139	4.016,28					4.016,28	4.016,28	
ES-38-01825947140000104013	152.513,64					152.513,64	152.513,64	
ES-40-21002186990200083133	29.540,76					29.540,76	29.540,76	
ES-43-02388102710630000640	8.813,26					8.813,26	8.813,26	
ES-43-20800388223110001743	9.178,00					9.178,00	9.178,00	
ES-50-00495404292016123020	8.780,45					8.780,45	8.780,45	
ES-51-20800388283110001305	79.176,43					79.176,43	79.176,43	
ES-54-01825947190710120006	11.234,66					11.234,66	11.234,66	
ES-56-00815363290001085912	15.569,53					15.569,53	15.569,53	
ES-58-20800300873110043525	15.529.965,74					15.529.965,74	15.529.965,74	
ES-62-21002186910200129980	12.610,00					12.610,00	12.610,00	



Fecha Obtención 29/08/2017

Pág. 2

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-71-20800388223110000851	65.590,07					65.590,07	65.590,07	
ES-75-02388102760660000173	5.436,56					5.436,56	5.436,56	
ES-76-21002186900200132784	1.271.974,10					1.271.974,10	1.271.974,10	
ES-87-20800388213110001485	31.550,05					31.550,05	31.550,05	
ES-88-00495404212810001186	1.530.080,33					1.530.080,33	1.530.080,33	
ES-88-00815363210001086019	4.450,00					4.450,00	4.450,00	
ES-89-20800388203110002662	1.712,75					1.712,75	1.712,75	
ES-91-20800388213110001510	761,03					761,03	761,03	
TOTAL	21.939.501,22					21.939.501,22	21.939.501,22	