



Fecha Obtención 30/08/2016

Pág. 1

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-05-02388102770630000836	5.810,00					5.810,00	5.810,00	
ES-10-01825947150010120009	110.132,98					110.132,98	110.132,98	
ES-13-01825947190712120011	11.150,00					11.150,00	11.150,00	
ES-20-00815363280001035005	1.004.333,92					1.004.333,92	1.004.333,92	
ES-23-01825947100200150780	703.988,40					703.988,40	703.988,40	
ES-29-00491467292010332729	6.868,70					6.868,70	6.868,70	
ES-29-21002186950200130184	83.640,00					83.640,00	83.640,00	
ES-30-20800388253110001636	1.107,32					1.107,32	1.107,32	
ES-38-01825947140000104013	496.206,95					496.206,95	496.206,95	
ES-40-21002186990200083133	97.817,26					97.817,26	97.817,26	
ES-43-02388102710630000640	8.214,67					8.214,67	8.214,67	
ES-43-20800388223110001743	5.374,60					5.374,60	5.374,60	
ES-50-00495404292016123020	8.750,00					8.750,00	8.750,00	
ES-51-20800388283110001305	79.103,69					79.103,69	79.103,69	
ES-54-01825947190710120006	21.135,04					21.135,04	21.135,04	
ES-56-00815363290001085912	12.876,77					12.876,77	12.876,77	
ES-58-20800300873110043525	11.155.770,49					11.155.770,49	11.155.770,49	
ES-59-20800388273110001501	41.729,20					41.729,20	41.729,20	



Fecha Obtención 30/08/2016

Pág. 2

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-61-20800388243110001127	1.178.345,31					1.178.345,31	1.178.345,31	
ES-62-21002186910200129980	5.400,00					5.400,00	5.400,00	
ES-71-20800388223110000851	61.011,05					61.011,05	61.011,05	
ES-75-02388102760660000173	2.576,56					2.576,56	2.576,56	
ES-76-21002186900200132784	2.420.909,51					2.420.909,51	2.420.909,51	
ES-87-20800388213110001485	27.180,00					27.180,00	27.180,00	
ES-88-00495404212810001186	209.107,70					209.107,70	209.107,70	
ES-88-00815363210001086019	3.770,00					3.770,00	3.770,00	
ES-89-20800388203110002662	4.274,59					4.274,59	4.274,59	
ES-91-20800388213110001510	971,54					971,54	971,54	
TOTAL	17.767.556,25					17.767.556,25	17.767.556,25	