



6.30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA.



Ajuntament
d'Eivissa



30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

[illegible]

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Página 2
Fecha 31/12/2017

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
ES3621000056170201113962 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3821000056190200007737 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	1.698.903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.903,84	1.698.903,84	0,00
ES4500610030630023250181 BMARES2MXXX BANCA MARCH OFIC PRINCIPAL	1.808.506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.506,37	1.808.506,37	0,00
ES4721000056130201000664 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES4921000056120201116204 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES5004872028642000013800 GBMNESMMXXX SA NOSTRA - BMN EIVISSA	5.011,95	0,00	0,00	1.308,00	0,00	3.703,95	3.703,95	0,00
ES5021000056180201097365 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	9.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,20	9.118,20	0,00
ES5121008634250200013936 CAIXABANK PALMA DE MALLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES5620560015631001812229 CECAESMM056 COLONYA CAIXA POLLENÇA OF. PRINCIPAL	4.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,20	4.494,20	0,00
ES5721000056170201120471 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES5821000056190200930526 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	97.644,95	0,00	0,00	29.648,85	0,00	67.996,10	67.996,10	0,00
ES6321000056100201111588 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	50.553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50.553,56	50.553,56	0,00
ES6421008634210200010212 CAIXABANK PALMA DE MALLO	71.093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	71.093,85	71.093,85	0,00
ES6821000056110200813174 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	56.598,09	0,00	0,00	0,00	0,00	56.598,09	56.598,09	0,00
ES6900810262530001591267 BSABESBBXXX BANCO DE SABADELL EIVISSA	756.300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	756.300,75	756.300,75	0,00
ES7021000056130201043512 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	11.873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.873,70	11.873,70	0,00

[illegible]



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 130

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200813752
TIPO DE CUENTA:	RESTRINGIDA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/17	1.009.236,56
--	--------------

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A/B:

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:		fecha	importe	
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:		fecha	importe	0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:		fecha	importe	0,00
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN			634.858,54	
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		fecha	importe	634.858,54
				0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/17	374.378,02
---	------------

EL TESORERO

LA INTERVENTORA

(firmado digitalmente al margen)

María del Carmen Fuster Ferrer (2 de 2)
Interventora Acta
Data Signatura: 20/02/2018
HASH: bd8e06af893eaa3bc5165ca0dc62a330

José Torres Riera (1 de 2)
Tesorero
Data Signatura: 20/02/2018
HASH: 3ecb24e97891230f601e13ddba6abd62





CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA 470

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200808009
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/17	17.944,37
--	-----------

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A/B:

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:	fecha	importe	
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:	fecha	importe	0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:	fecha	importe	0,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:	fecha	importe	0,00
TRASPASO CAJA 22, 26, 27, 28 Y 29/12		7.305,00	
TRASPASO MONEDAS 11/12		480,28	
			7.785,28

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/17	25.729,65
---	-----------

EL TESORERO

(firmado digitalmente al margen)

LA INTERVENTORA.

Maria del Carmen Fuster Ferrer (2 de 2)
Interventora Acctal
Data Signatura: 20/02/2018
HASH: bd8e06af893eaa3bc5165ca0dc62a330

José Torres Riera (1 de 2)
Tesorero
Data Signatura: 20/02/2018
HASH: 3ecb24e97891230f601e13ddba6abd62



CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

530

ENTIDAD: BANCO SABADELL

NUMERO DE CUENTA CCC:

0001521062

TIPO DE CUENTA:

OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/17

14.357,13

JUSTIFICACION DE DIFERENCIAS SALDOS A/B:

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:

fecha importe

Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:

fecha importe

Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:

fecha importe

INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION

3.830,61

Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:

fecha importe

3.830,61

0,00

Maria del Carmen Fuster Ferrer (2 de 2)
Interventora Acctal
Data Signatura: 20/02/2018
HASH: bd8e06af893eaa3bc5165ca0dc62a330

José Torres Riera (1 de 2)
Tesorero
Data Signatura: 20/02/2018
HASH: 3ecb24e97891230f601e13ddba6abd62

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/17

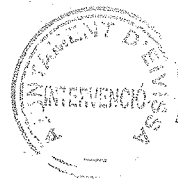
10.526,52

EL TESORERO

(firmado digitalmente al margen)

LA INTERVENTORA





CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

540

ENTIDAD:	BMN
NUMERO DE CUENTA CCC:	2000013800
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/17	5.011,95
--	----------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIAS SALDOS A/B:

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:	
fecha	importe
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:	
fecha	importe
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:	
fecha	importe
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	
	1.308,00
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:	
fecha	importe
	1.308,00
	0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/17	3.703,95
---	----------

EL TESORERO

(firmado digitalmente al margen)

LA INTERVENTORA

María del Carmen Fuster Ferrer (2 de 2)
Interventora Acctal
Data Signatura: 20/02/2018
HASH: bd8e06af893eaa3bc5165ca0dc62a330

José Torres Riera (1 de 2)
Tesorero
Data Signatura: 20/02/2018
HASH: 3ecb24e97891230f601e13ddba6abd62





CONCILIACION BANCARIA

ORDINAL TESORERIA

550

ENTIDAD:	CAIXABANK
NUMERO DE CUENTA CCC:	0200930526
TIPO DE CUENTA:	OPERATIVA

A) SALDO ENTIDAD FINANCIERA DEL DIA 31/12/2017	97.644,95
--	-----------

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS SALDOS A / B:

Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta:		fecha	importe	
Cantidades cargadas pendientes de contabilizar:		fecha	importe	0,00
Cantidades abonadas en cuenta pendientes de contabilizar:		fecha	importe	0,00
INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN				29.648,85
Ingresos contabilizados pendientes de abonar en cuenta:		fecha	importe	29.648,85
				0,00

B) SALDO EN ACTA DE ARQUEO DEL DIA 31/12/2017	67.996,10
---	-----------

EL TESORERO

(firmado digitalmente al margen)

LA INTERVENTORA

María del Carmen Fuster Ferrer (2 de 2)
Interventora Acctal
Data Signatura: 20/02/2018
HASH: bd8e06af893eaa3bc5165ca0dc62a330

José Torres Riera (1 de 2)
Tresorer
Data Signatura: 20/02/2018
HASH: 3ecb24e97891230f601e13ddba6abd62

