



## 6.30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA.

[illegible]

## ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA



N310 652

Página 2  
Fecha 31/12/2015

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
ES3321000056180200813752 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	910.261,89	0,00	0,00	495.922,48	0,00	414.339,41	414.339,41	0,00
ES3621000056120201101694 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3621000056170201113962 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3800810262540000196722 BANCO DE SABADELL EIVISSA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
ES3821000056190200007737 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	620.196,36	0,00	6.500,00	0,00	0,00	613.696,36	613.696,36	0,00
ES4500610030630023250181 BMARES2MXXX BANCA MARCH OFIC PRINCIPAL	60.338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	60.338,41	60.338,41	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	2.796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,87	2.796,87	0,00
ES5004872028642000013800 GBMNESMMXXX SA NOSTRA - BMN EIVISSA	4.642,95	0,00	0,00	2.683,95	0,00	1.959,00	1.959,00	0,00
ES5021000056180201097365 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	14.500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,90	14.500,90	0,00
ES5821000056190200930526 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	65.776,86	0,00	0,00	29.826,18	0,00	35.950,68	35.950,68	0,00
ES6321000056100201111588 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	1.845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,21	1.845,21	0,00
ES6421008634210200010212 CAIXABANK PALMA DE MALLO	52.975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52.975,82	52.975,82	0,00
ES6821000056110200813174 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	8.633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,05	8.633,05	0,00
ES6900810262530001591267 BSABESBBXXX BANCO DE SABADELL EIVISSA	150.829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	150.829,73	150.829,73	0,00
ES7021000056130201043512 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	5.468,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,32	5.468,32	0,00

## ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA



N31053

Página 3  
Fecha 31/12/2015

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
ES7121000056190201078023 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	7.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,37	7.193,37	0,00
ES7300810262570001521062 BSABESBBXXX BANCO DE SABADELL EIVISSA	9.673,83	0,00	0,00	5.119,01	0,00	4.554,82	4.554,82	0,00
ES7520389982316000217526 CAHMESMMXXX BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	2.121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,96	2.121,96	0,00
ES7721000056140201037323 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8004872028632000007877 GBMNESMMXXX SA NOSTRA - BMN EIVISSA	123.040,34	0,00	0,00	0,00	0,00	123.040,34	123.040,34	0,00
ES8021000056170201153425 CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8201825747480208937132 BBVAESMMXXX B.B.V.A. PALMA MALLORCA	42.575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42.575,69	42.575,69	0,00
ES8221000056150200995862 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8921000056110201101468 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9721000056160200995058 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9800756900730660000369 BANCO POPULAR ESPAÑOL EIVISSA	142.324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	142.324,12	142.324,12	0,00