

AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE
Ejercicio 2016
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Nº Pag. 1

Entidad Bancaria (IBAN/BIC)	Saldo según E.B	Cobros Realizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Realizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos realizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo conciliado (6) = (1 + 2 + 4) - (3 + 5)	Saldo según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8) = (6) - (7)
ES12318704*****3218624	67.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	67.950,52	67.950,52	0,00
ES34018255*****0410014	79.470,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79.470,44	79.470,44	0,00
ES38210080*****0033851	147.399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	147.399,86	147.399,86	0,00
ES52018255*****0416142	28.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.271,60	28.271,60	0,00
ES51210080*****0060726	24.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24.409,84	24.409,84	0,00
ES32210080*****0026538	1.217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,49	1.217,49	0,00
ES67318704*****8643624	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00
ES05318704*****8108927	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00
ES84318704*****7918222	5.779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,36	5.779,36	0,00
ES46318704*****7900428	20.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.113,44	20.113,44	0,00
ES27318704*****8075122	95.418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	95.418,27	95.418,27	0,00
TOTALES	470.031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	470.031,72	470.031,72	0,00