



0669

6.30. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA.

[illegible]

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA



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
ES3800810262540000196722 BANCO DE SABADELL EIVISSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3821000056190200007737 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	5.392.571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392.571,67	5.392.571,67	0,00
ES4500610030630023250181 BMARES2MXXX BANCA MARCH OFIC PRINCIPAL	1.277.906,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.906,89	1.277.906,89	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	2.488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,51	2.488,51	0,00
ES5004872028642000013800 GBMNESMMXXX SA NOSTRA - BMN EIVISSA	6.233,71	0,00	0,00	2.251,95	0,00	3.981,76	3.981,76	0,00
ES5021000056180201097365 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	15.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.206,40	15.206,40	0,00
ES5620560015631001812229 CECAESMM056 COLONYA CAIXA POLLENÇA OF. PRINCIPAL	4.485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,23	4.485,23	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	69.261,18	450,50	0,00	34.940,89	0,00	34.770,79	34.770,79	0,00
ES6321000056100201111588 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	2.039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,05	2.039,05	0,00
ES6421008634210200010212 CAIXABANK PALMA DE MALLO	72.801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	72.801,63	72.801,63	0,00
ES6821000056110200813174 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	826,15	0,00	0,00	0,00	0,00	826,15	826,15	0,00
ES6900810262530001591267 BSABESBBXXX BANCO DE SABADELL EIVISSA	949,93	0,00	0,00	0,00	0,00	949,93	949,93	0,00
ES7021000056130201043512 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	1.614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,89	1.614,89	0,00
ES7121000056190201078023 CAIXESBBXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	97,27	0,00



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
ES7300810262570001521062 BSABESBEXXX BANCO DE SABADELL EIVISSA	11.666,93	0,00	0,00	5.539,30	0,00	6.127,63	6.127,63	0,00
ES7520389982316000217526 CAHMESMMXXX BANKIA S.A. OFIC PRINCIPAL	2.072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,16	2.072,16	0,00
ES8004872028632000007877 GBMNESMMXXX SA NOSTRA - BMN EIVISSA	1.341.163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.163,44	1.341.163,44	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	340.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	340.986,50	340.986,50	0,00
ES8221000056150200995862 CAIXESBEXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8221008634210200010664 CAIXABANK PALMA DE MALLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8921000056110201101468 CAIXESBEXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9721000056160200995058 CAIXESBEXXX CAIXABANK S.A. OFIC PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES98007569007306600000369 BANCO POPULAR ESPAÑOL EIVISSA	445.850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	445.850,64	445.850,64	0,00