

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	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
0030 3048 88 0870031271 SANTANDER ALZIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0049 4605 26 2110035980 SANTANDER CENTRAL HISPANO ALZIRA	25.610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.610,26	25.610,26	0,00
0081 1519 30 0001177818 BANCO SABADELL-CAM 1519	8.018,00	0,00	8.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081 1519 31 0001176820 BANCO SABADELL-CAM 1519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081 1519 38 0001032209 BANCO SABADELL-CAM 1519	41.539,00	0,00	0,00	0,00	339,07	41.878,07	41.878,07	0,00
0182 5941 48 0017636301 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCUR	786.359,14	0,00	0,00	77.537,78	0,00	708.821,36	708.821,36	0,00
0182 5941 48 0200037506 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE VALENCIA-SUCUR	269.513,99	0,00	0,00	8.231,46	0,00	261.282,53	261.282,53	0,00
2013 1537 53 0200463396 CATALUNYA CAIXA ALZIRA	51.183,75	0,00	0,00	0,00	145,20	51.328,95	51.328,95	0,00
2013 1537 58 0700123593 CATALUNYA CAIXA ALZIRA	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2038 6013 91 6000042082 BANKIA 6013	24.187,30	0,00	0,00	0,00	84,67	24.271,97	24.271,97	0,00
2038 6013 92 6000045322 BANKIA 6013	16.963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.963,44	16.963,44	0,00
2038 6013 93 6000082593 BANKIA 6013	277,48	0,00	0,00	0,00	44,28	321,76	321,76	0,00
2038 6013 95 6000029142 BANKIA 6013	14.916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.916,34	14.916,34	0,00
2038 6013 95 6000032888 BANKIA 6013	4.987,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,12	4.987,12	0,00
2038 6013 97 1400192249 BANKIA 6013	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2038 6013 98 6000024816 BANKIA 6013	907.713,44	9.764,72	365.844,25	10.076,00	0,00	541.557,91	541.557,91	0,00

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	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
2038 6013 98 6000059370 BANKIA 6013	92.297,36	1.646,80	0,00	0,00	0,00	93.944,16	93.944,16	0,00
2100 2330 23 0200101703 CAIXABANK ALZIRA	14.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.133,75	14.133,75	0,00
2100 7196 50 2200074858 CAIXABANK PL.MAJOR	12.942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,34	12.942,34	0,00
3058 2288 12 2732000011 CAJAMAR HORT DELS FRAR	1.324,54	0,00	0,00	1.324,48	0,00	0,06	0,06	0,00
3058 7105 34 2732000018 CAJAMAR ALZIRA	34.192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34.192,27	34.192,27	0,00
3159 0054 26 2272913126 CAIXA POPULAR ALZIRA	124.286,84	0,00	0,00	12.731,87	0,00	111.554,97	111.554,97	0,00
9999 0001 40 1111111111 CAJA GENERAL DE DEPOSITOS	21.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21.678,45	21.678,45	0,00