



ESTADO DE CONCILIACIÓN A 31 -12-2015

ENTIDAD BANCARIA: BBVA
ORDINAL CONTABLE: 221
CUENTA CORRIENTE : ES85 0182 5566 7102 0151 7226
SALDO SEGÚN EXTRACTO :6.215,72 Euros
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD: 6.215,52 Euros
DIFERENCIA: <u>0.20 Euros</u>

MOTIVO DIFERENCIA

INGRESOS CONTABILIZADOS QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO.....0.00 Euros
PAGOS CONTABILIZADOS QUE NO FIGURAN EN EXTRACTO.....0.20 Euros
PAGOS EN EXTRACTO NO CONTABILIZADOS.....0.00 Euros
INGRESOS EN EXTRACTO NO CONTABILIZADOS.....0.00 Euros

OBSERVACIONES DE LA INTERVENCIÓN

EL PAGO REALIZADO MEDIANTE CHEQUE BANCARIO CORRESPONDIENTE A UNA AYUDA DE SUMINISTROS VITALES POR IMPORTE DE 127,70 EUROS QUE TUVO REFLEJO CONTABLE CON FECHA. 27/11/2015, NO SE CORRESPONDE CON EL PAGO REALIZADO POR LA ENTIDAD BANCARIA QUE ABONÓ 127,50 EUROS AL BENEFICIARIO DE LA AYUDA, CIRCUNSTANCIA QUE FUE DETECTADA EN 2016 UNA VEZ LIQUIDADO Y CERRADO EL EJERCICIO 2015, SE ADJUNTA DOCUMENTOS CONTABLES .

En Bormujos a 22 de noviembre de 2016

EL INTERVENTOR

(Firmado digitalmente)

Fdo: Francisco Javier Raya García