

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

Entidad Bancaria (IBAN)	Saldo Según Entidad Bancaria (1)	Cobros Contabilizados por la entidad y no por el banco (2)	Pagos contabilizados por la entidad y no por el banco (3)	Cobros Contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos contabilizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo Conciliado (6) = (1+2+5)-(3+4)	Salgo según la entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
ES6521032200100030040502	63.621.900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	63.621.900,86	63.621.900,86	0,00
ES4400491843402710185289	8.639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,01	8.639,01	0,00
ES3001826226940200372275	7.555.897,10	0,00	0,00	0,00	58,37	7.555.955,47	7.555.955,47	0,00
ES1121032200140030000829	168.453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	168.453,49	168.453,49	0,00
ES3021032200130030518807	3.318.567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.567,24	3.318.567,24	0,00
ES8400755701200660007490	67.640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	67.640,10	67.640,10	0,00
ES1730160114122084459722	514.038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	514.038,60	514.038,60	0,00
ES6421032200130032104242	19.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.580,45	19.580,45	0,00
ES8821032209000033472182	26.411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26.411,70	26.411,70	0,00
ES0421032200110031740700	147.831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	147.831,85	147.831,85	0,00
ES7321032200190033564412	1.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,25	1.507,25	0,00
<b>Total General:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,37</b>	<b>75.450.526,02</b>	<b>75.450.526,02</b>	<b>0,00</b>