

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	81.394.425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	81.394.425,92	81.394.425,92	0,00
ES3001826226940200372275	166.274,40	0,00	0,00	0,00	50,82	166.325,22	166.325,22	0,00
ES1121032200140030000829	247.607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	247.607,66	247.607,66	0,00
ES3021032200130030518807	3.050.359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.359,56	3.050.359,56	0,00
ES8400755701200660007490	33,83	0,00	0,00	0,00	23,46	57,29	57,29	0,00
ES1730160114122084459722	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
ES6421032200130032104242	20.630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20.630,21	20.630,21	0,00
ES8821032209000033472182	14.652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.652,96	14.652,96	0,00
ES0421032200110031740700	8.453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,78	8.453,78	0,00
ES7321032200190033564412	2.178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,30	2.178,30	0,00
ES4400491843402710185289	7.692,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,56	7.692,56	0,00
Total General:		0,00	0,00	0,00	74,28	85.862.383,46	85.862.383,46	0,00