

**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	92.877.663,58	0,00	0,00	0,00	0,00	92.877.663,58	92.877.663,58	0,00
ES3001826226940200372275	82.296,45	0,00	0,00	0,00	52,79	82.349,24	82.349,24	0,00
ES1121032200140030000829	292.974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	292.974,71	292.974,71	0,00
ES3021032200140030000829	2.409.732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.732,55	2.409.732,55	0,00
ES8400755701200660007490	51,46	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46	51,46	0,00
ES8230160114122084459722	1.567.272,53	0,00	0,00	0,00	900,00	1.568.172,53	1.568.172,53	0,00
ES1730160114182355745627	250.463,46	0,00	900,00	0,00	0,00	249.563,46	249.563,46	0,00
ES6421032200130032104242	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
ES8821032209000033472182	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
ES0421032200110031740700	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
ES7321032200190033564412	2.821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,50	2.821,50	0,00
ES4400491843402710185289	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Total General:</b>		<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952,79</b>	<b>97.557.329,03</b>	<b>97.557.329,03</b>	<b>0,00</b>