

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	144.421.637,92	0,00	0,00	0,00	14,00	144.421.651,92	144.421.651,92	0,00
ES3001826226940200372275	886.945,83	0,00	0,00	0,00	58,93	887.004,76	887.004,76	0,00
ES1121032200140030000829	41.507,22	0,00	0,00	0,00	0,00	41.507,22	41.507,22	0,00
ES3021032200130030518807	1.957.553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.553,74	1.957.553,74	0,00
ES8400755701200660007490	12.597,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.597,64	12.597,64	0,00
ES1730160114122084459722	1.076.336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.336,61	1.076.336,61	0,00
ES8230160114182355745627	202.029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	202.029,42	202.029,42	0,00
ES6421032200130032104242	20.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.987,60	20.987,60	0,00
ES8821032209000033472182	27.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.596,40	27.596,40	0,00
ES0421032200110031740700	6.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,20	6.534,20	0,00
ES7321032200190033564412	3.856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,15	3.856,15	0,00
ES4400491843402710185289	7.631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,41	7.631,41	0,00
Total General:		0,00	0,00	0,00	72,93	148.665.287,07	148.665.287,07	0,00