

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)
ES6200493256702414044013	5.346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,26	5.346,26	0,00
ES4104871607742000025210	2.913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,12	2.913,12	0,00
ES0301826230960010500007	1.154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,45	1.154,45	0,00
ES9801826230910200120253	617.882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	617.882,42	617.882,42	0,00
ES7220386250136000044901	487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	487,61	487,61	0,00
ES2800810228360001339137	254.561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	254.561,42	254.561,42	0,00
ES5531127473162732000029	455.729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	455.729,89	455.729,89	0,00
ES5731127473132732000043	211.257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	211.257,48	211.257,48	0,00
ES8220858112670330008650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES6621001627670200078912	132.004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	132.004,02	132.004,02	0,00
ES7931127473112732000036	5.684,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,47	5.684,47	0,00
ES0831127473172732000050	19.852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19.852,95	19.852,95	0,00
ES6431127473172732000012	11.172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.172,43	11.172,43	0,00
ES4301826230970101501922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General:		0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.046,52	1.718.046,52	0,00