

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	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)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-18-01308875700350749544	10.000.000,00					10.000.000,00	10.000.000,00	
ES-18-01308875750101415746	772.835,75					772.835,75	772.835,75	
ES-27-30010043344310006791	21.385.196,78					21.385.196,78	21.385.196,78	
ES-34-21082649990034369239	15.149.658,72					15.149.658,72	15.149.658,72	
ES-39-20854740380330027737	349.398,74					349.398,74	349.398,74	
ES-44-21001894090200073068	1.897.063,28					1.897.063,28	1.897.063,28	
ES-46-30090110912204067827	90.181,84				10,89	90.192,73	90.192,73	
ES-48-00750211200660000271	1.297.111,66					1.297.111,66	1.297.111,66	
ES-55-20481298313400003284	3.853,36					3.853,36	3.853,36	
ES-69-20384600656000136450	9.604.038,27					9.604.038,27	9.604.038,27	
ES-70-20481298363400002575	1.004.892,58				291,50	1.005.184,08	1.005.184,08	
ES-73-01826232800201500191	37.339,99					37.339,99	37.339,99	
ES-73-01826232830200101401	9.912.905,38					9.912.905,38	9.912.905,38	
ES-73-20481298373400002666	3.732.819,03		24,11			3.732.794,92	3.732.794,92	
ES-81-00811524840001009907	1.717.252,63					1.717.252,63	1.717.252,63	
TOTAL	76.954.548,01		24,11		302,39	76.954.826,29	76.954.826,29	