

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-02-00817432370000291335	3.750.000,00					3.750.000,00	3.750.000,00	
ES-03-30230413916303789108	7.046,61	13,50	0,73	0,09	126,50	7.185,79	7.185,79	
ES-04-21002584470210084395	4.646,95					4.646,95	4.646,95	
ES-05-21008986910200026716	3.000,00					3.000,00	3.000,00	
ES-08-30580728022732004890	745,74				0,45	746,19	746,19	
ES-09-30580728093998005946	3.750.000,00					3.750.000,00	3.750.000,00	
ES-10-21032037683110003604	225.947,99	233,56			12,00	226.193,55	226.193,55	
ES-17-30230413986303795303	65.198,91	436,80	2,03		24,00	65.657,68	65.657,68	
ES-18-00810548940001569765	85.003,81			8,63		84.995,18	84.995,18	
ES-26-00810548930001569864	56.398,16					56.398,16	56.398,16	
ES-29-30230413946303791500	921,19		0,01		147,40	1.068,58	1.068,58	
ES-33-21002584400210006713	1.399.440,33					1.399.440,33	1.399.440,33	
ES-38-00753078650630000139	2.214,22					2.214,22	2.214,22	
ES-39-00817432370001393947	13.612,81			24,00		13.588,81	13.588,81	
ES-40-21030202510030005856	3.289.079,02					3.289.079,02	3.289.079,02	
ES-43-21032037620020071602	1.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00	
ES-45-00817432310001557966	905.786,13					905.786,13	905.786,13	
ES-48-00817432380000233325	461.583,18					461.583,18	461.583,18	
ES-54-30580728092732004883	341.673,32					341.673,32	341.673,32	

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-58-00817432380001613067	25.160,09					25.160,09	25.160,09	
ES-60-21008986900200027036	1.000,00					1.000,00	1.000,00	
ES-62-00494334942910002220	535.997,15				141,40	536.138,55	536.138,55	
ES-64-30230413906220175126	3.750.000,00					3.750.000,00	3.750.000,00	
ES-66-21008986940200026829	500,00					500,00	500,00	
ES-68-00494334962710002467	13.327,10					13.327,10	13.327,10	
ES-70-21032037600020070729	2.750.000,00					2.750.000,00	2.750.000,00	
ES-70-30230413965514578003	217,65					217,65	217,65	
ES-74-21032037660060000025	6.487,78					6.487,78	6.487,78	
ES-76-21008986900200026942	5.000,00					5.000,00	5.000,00	
ES-80-00753078660660000173	20.375,29				2,65	20.377,94	20.377,94	
ES-81-30230413986303776303	82.450,06		1,98		23,00	82.471,08	82.471,08	
ES-82-21008986930200026590	500,00					500,00	500,00	
ES-82-21030202570060000019	842.395,97					842.395,97	842.395,97	
ES-83-02370609109154966541	481.328,96					481.328,96	481.328,96	
ES-84-00810548980001594668	79.693,00					79.693,00	79.693,00	
ES-85-00817432340001032814	613.808,41					613.808,41	613.808,41	
ES-88-00817432350001728783	2.832,73					2.832,73	2.832,73	
ES-92-21008986950200026603	4.796,66				0,30	4.796,96	4.796,96	

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-95-30230413935519598808	266.261,38				298,76	266.560,14	266.560,14	
ES-98-00817432340001076909	2.913.673,01					2.913.673,01	2.913.673,01	
TOTAL	27.758.103,61	683,86	4,75	32,72	776,46	27.759.526,46	27.759.526,46	