

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)
ES86999999999000000001	690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	690,41	690,41	0,00
ES8221034823330033393905	3.569.686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569.686,94	3.569.686,94	0,00
ES3901821433040000000094	1.911.483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.483,16	1.911.483,16	0,00
ES9420859269140300011124	4.855.407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855.407,81	4.855.407,81	0,00
ES8521004615581300391992	1.271.198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.198,99	1.271.198,99	0,00
ES8220859269140330620466	2.232.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.923,75	2.232.923,75	0,00
ES0321001674900200004498	1.285.651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.651,06	1.285.651,06	0,00
ES7300301080790870003271	2.408.118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.118,14	2.408.118,14	0,00
ES6101822370480200280039	15.464.556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.464.556,44	15.464.556,44	0,00
ES4721004615551300039064	143.229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	143.229,71	143.229,71	0,00
ES5321004615561300949155	10.710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,42	10.710,42	0,00
ES3830810259952986242424	3.004.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004.376,20	3.004.376,20	0,00
ES6230580988162732000029	2.933.725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933.725,06	2.933.725,06	0,00
ES0230170553182478948520	4.227.252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227.252,11	4.227.252,11	0,00
ES0720859269140330692432	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
ES4500496692812216225653	5.283.985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283.985,55	5.283.985,55	0,00
ES7001821433020010068622	3.652.510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652.510,51	3.652.510,51	0,00

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)
ES8321001674940200004511	159.713,57	0,00	0,00	0,00	0,00	159.713,57	159.713,57	0,00
ES5401821433080010064057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8021001674940200031725	393.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	393.718,75	393.718,75	0,00
ES0700496692852916275626	272.868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	272.868,48	272.868,48	0,00
ES4721004615591300945915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1900301080750005012274	9.284.042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.284.042,75	9.284.042,75	0,00
ES5500301080770005013274	8.056.587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.056.587,54	8.056.587,54	0,00
ES3821034823340063388891	20.857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20.857,79	20.857,79	0,00
ES7020859269120400800183	29.977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29.977,94	29.977,94	0,00
ES2420859269170400800281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES0401821433010710064054	155.115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	155.115,27	155.115,27	0,00
ES1830179125962508666126	441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	441,53	441,53	0,00
ES8601821433000201656915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3121032812860030102044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1021034823310020117648	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Total General:		0,00	0,00	0,00	0,00	73.628.829,88	73.628.829,88	0,00