

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2019

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-14-21002808500200001746	1.398.653,60			63,64		1.398.589,96	1.398.589,96	
ES-17-00303037670870002271	98.666,49				19,34	98.685,83	98.685,83	
ES-26-01825596940208000014	31.735,85			324,69		31.411,16	31.411,16	
ES-35-30582544362732000014	187.575,82					187.575,82	187.575,82	
ES-42-01825596940200030206	27.685,12					27.685,12	27.685,12	
ES-54-20386021786000352929			1.500,00		1.500,00			
ES-61-21002808570200136163	9.605,48				24,73	9.630,21	9.630,21	
ES-78-20386021716400000115	1.042.952,88					1.042.952,88	1.042.952,88	
ES-80-20386021736400000466	300,00			300,00				
ES-83-00811486740001039712	1.782.548,09				107,23	1.782.655,32	1.782.655,32	
TOTAL	4.579.723,33		1.500,00	688,33	1.651,30	4.579.186,30	4.579.186,30	