

## ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2020

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	2.254.675,07			380,00	35,22	2.254.330,29	2.254.330,29	
ES-17-00303037670870002271	98.379,26				15,91	98.395,17	98.395,17	
ES-26-01825596940208000014	432.283,85					432.283,85	432.283,85	
ES-35-30582544362732000014	195.000,60					195.000,60	195.000,60	
ES-42-01825596940200030206	101.728,46					101.728,46	101.728,46	
ES-54-20386021796400000349	21.749,35			21.749,35				
ES-60-00303037630005011274	1.965,42			1.965,42				
ES-61-00811486740001604163	611.122,71					611.122,71	611.122,71	
ES-61-21002808570200136163	19.007,82			30,00	3,23	18.981,05	18.981,05	
ES-71-21002808500200042333	75.311,77			75.311,77				
ES-78-20386021716400000115	668.901,26			430,00		668.471,26	668.471,26	
ES-80-20386021736400000466	466,93			466,93				
ES-83-00811486740001039712	1.353.930,99		0,14		35,84	1.353.966,69	1.353.966,69	
ES-87-01825596990711503167	34.906,44			34.906,44				
TOTAL	5.869.429,93		0,14	135.239,91	90,20	5.734.280,08	5.734.280,08	