

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2022

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)
CAJA AUXILIAR ING BALEAREN	650,50			350,50		300,00	300,00	
CAJA AUXILIAR ING POLICIA LOCAL	50,00					50,00	50,00	
CAJA AUXILIAR ING TEATRO	200,00					200,00	200,00	
ES-04-30810834393648762726	474.789,57					474.789,57	474.789,57	
ES-06-00811486740000657172	300.000,00					300.000,00	300.000,00	
ES-09-00811486790001614263	902,37			1,17		901,20	901,20	
ES-14-21002808500200001746	789.585,48				41,62	789.627,10	789.627,10	
ES-14-21008833571300172331				4,00	18,15	14,15	14,15	
ES-17-00303037670870002271	79.365,89				202,18	79.568,07	79.568,07	
ES-35-30582544362732000014	385.210,24				10,50	385.220,74	385.220,74	
ES-61-00811486740001604163	1.874.336,27				196,12	1.874.532,39	1.874.532,39	
ES-61-21002808570200136163	112.191,97				9,39	112.201,36	112.201,36	
ES-71-2100 2808 5002 004 2222 XAIYABANK C EO	14.251,52			14.251,52				
ES-83-00811486740001039712	154.458,02				1.134,08	155.592,10	155.592,10	
ES-95-00811486750000657073	2.700.000,00					2.700.000,00	2.700.000,00	
TOTAL	6.885.991,83			14.607,19	1.612,04	6.872.996,68	6.872.996,68	