

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	502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	502,63	502,63	0,00
ES6220960623883393905104	14.155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.155,89	14.155,89	0,00
ES3901821433040000000094	2.571.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.783,25	2.571.783,25	0,00
ES9420859269140300011124	53.686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	53.686,17	53.686,17	0,00
ES2320382201236000007086	2.929.905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929.905,90	2.929.905,90	0,00
ES5300750273530660002254	510.322,97	0,00	0,00	0,00	0,00	510.322,97	510.322,97	0,00
ES0321001674900200004498	1.612.044,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.044,96	1.612.044,96	0,00
ES6202310002201096153537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES7300301080790870003271	951.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	951.836,75	951.836,75	0,00
ES6101822370480200280039	3.500.639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.639,62	3.500.639,62	0,00
ES9304870277152000005686	8.660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,58	8.660,58	0,00
ES0520382201296000819782	30.489,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30.489,67	30.489,67	0,00
ES1800810366770001371245	13.377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.377,03	13.377,03	0,00
ES6230580988162732000029	2.860,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,29	2.860,29	0,00
ES4500496692812216225653	62.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	62.122,31	62.122,31	0,00
ES7001821433020010068622	38.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	38.963,10	38.963,10	0,00
ES8321001674940200004511	115.958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	115.958,51	115.958,51	0,00
ES1601821433080100064057	34.400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,11	34.400,11	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)
ES8021001674940200031725	1.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,18	1.056,18	0,00
ES0700496692852916275626	15.573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.573,90	15.573,90	0,00
ES0720382201296000742631	38.934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	38.934,09	38.934,09	0,00
ES1900301080750005012274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES5500301080770005013274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3704870277152000006791	507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	507,84	507,84	0,00
ES3720382201296000785644	109.964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	109.964,42	109.964,42	0,00
ES6820960623853388891504	5.423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,89	5.423,89	0,00
ES7020859269120400800183	336.290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	336.290,90	336.290,90	0,00
ES4120382201216900000117	119.994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	119.994,59	119.994,59	0,00
ES7000750273510630000237	22.408,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22.408,28	22.408,28	0,00
ES8601821433000201656915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES9721001674980200171194	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
ES0921001674910200170987	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
ES6321001674930200171081	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
ES6921001674970200170874	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
ES2821005731730200144150	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
ES1301822370490208504029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
ES5000301080760317002273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3700496692832016320630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8521001674960200174127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES7920382201246000819665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8920960623823472032204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8000810366770001337537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3001289407410100005366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8730810259912588173720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES2200496692832016321288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES6600810366710001381345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General:		0,00	0,00	0,00	0,00	13.240.863,83	13.240.863,83	0,00