

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-03-02370655109154782836							178.320,14	-178.320,14
ES-12-00753070160661775079							20.927,20	-20.927,20
ES-20-00753072940660445896							1.667,07	-1.667,07
ES-23-00753070180770857394							24.820,00	-24.820,00
ES-24-00753070100661510541							4.537,26	-4.537,26
ES-24-01825918490201506070							3.899,45	-3.899,45
ES-29-01825918420202507072							43.385,72	-43.385,72
ES-34-00308527600000460271							40.289,39	-40.289,39
ES-34-00753070100660005212							76.023,29	-76.023,29
ES-34-00817460600002131717							7.353.270,01	-7.353.270,01
ES-36-21001755250200127587							696.169,84	-696.169,84
ES-38-02370210309172087809							2.576,00	-2.576,00
ES-49-00753070120661774997							87.999,34	-87.999,34
ES-50-30580844012732000420							46.780,08	-46.780,08
ES-53-30580844022732000123							259,05	-259,05
ES-59-30580844042732000208							2.027,37	-2.027,37
ES-67-30580844012732000017			82.657.630,78			-82.657.630,78	8.099.073,06	-90.756.703,84
ES-68-21033016920230000027							166.042,47	-166.042,47

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-69-20387870106000115034							703,89	-703,89
ES-70-21008986960200041888							236.486,13	-236.486,13
ES-71-21002676130210034277							14.276,18	-14.276,18
ES-73-00753071410660372996							7.090,89	-7.090,89
ES-73-01825918450201506063							1.006.479,18	-1.006.479,18
ES-75-31870429214340249723							11.316,36	-11.316,36
ES-83-01825918420200290620							58.912,77	-58.912,77
ES-85-30580844012732000178							150,51	-150,51
ES-86-30580844032732000062							779.187,96	-779.187,96
ES-87-01825918470208507076							33.446,33	-33.446,33
ES-93-00491482432411866588							56.877,21	-56.877,21
ES-95-21008986990200027614							49.991,82	-49.991,82
TOTAL			82.657.630,78			-82.657.630,78	19.102.985,97	-101.760.616,75