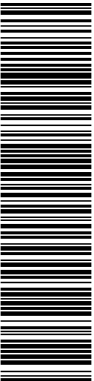




ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Pág. 1  
EJERCICIO: 2017

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)	DIFFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-08-21002323910200008769	59.734,40			716,46		59.017,94	59.017,94	
ES-13-20800098993110000012	12.401,06				85,36	12.486,42	12.486,42	
ES-13-20803103133110000349	526,72					526,72	526,72	
ES-16-00815109940001000408	28.568,39					28.568,39	28.568,39	
ES-18-01826244480200150260	3.086.392,24					3.086.392,24	3.086.392,24	
ES-18-2080000703110001975	3.822,82		180,28		182,53	3.825,07	3.825,07	
ES-19-2080000733110003071	975,51					975,51	975,51	
ES-19-2080002603110000116	317.831,01					317.831,01	317.831,01	
ES-21-2080000753110000609	532.723,45					532.723,45	532.723,45	
ES-24-20800008343110000030	1.009.073,56					1.009.073,56	1.009.073,56	
ES-24-30700044586091581329	800,28					800,28	800,28	
ES-26-20800008373110014785	9.088,70					9.088,70	9.088,70	
ES-29-20800008353110014829	893,51			893,51				
ES-36-01826244480710000075	61.275,68					61.275,68	61.275,68	
ES-48-02388101210630000237	25.095,68					25.095,68	25.095,68	
ES-48-21002109460200274318	4.497.021,43			0,01		4.497.021,42	4.497.021,42	
ES-63-0238810126060000173	3.520.490,52			262,17		3.520.228,35	3.520.228,35	
ES-64-2080000783110003277					15.307,11	15.307,11	15.307,11	





ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Pág. 2  
EJERCICIO: 2017

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)	DIFFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-65-20800000713110000207	5.651.285,08			1,19		5.651.283,89	5.651.283,89	
ES-69-20800000763110003188	186,59					186,59	186,59	
ES-71-20800008343110014801	77.827,97		2.055,97	129,33	2.265,31	77.907,98	77.907,98	
ES-72-20800000783110000029	19.303.860,38		2.183.215,93	15.307,11	2.402,41	17.107.739,75	17.107.739,75	
ES-76-20800008323110014712	160.636,30					160.636,30	160.636,30	
ES-91-20800008383110014730	12.571,37					12.571,37	12.571,37	
ES-92-00496756032816139292	65.646,33					65.646,33	65.646,33	
ES-93-00750354910660005419	52,75					52,75	52,75	
ES-96-00496756042716139349	3.499.616,53		200.325,32		199.243,08	3.498.534,29	3.498.534,29	
ES-97-00815109990001130916	3.659.985,36					3.659.985,36	3.659.985,36	
ES-97-20800000783110002974	12.646,92				242,22	12.889,14	12.889,14	
TOTAL	45.611.030,54		2.385.777,50	17.309,78	219.728,02	43.427.671,28	43.427.671,28	

